

Lublin, dnia 26 maja 2022 r.

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI

sporządzony na potrzeby oferty publicznej akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B spółki pod firmą Fcapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.

Niniejszy dokument zawierający informacje o ofercie publicznej akcji (dalej jako „**Dokument Informacyjny**”) został sporządzony przez zarząd spółki pod firmą Fcapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000956074 (dalej jako „**Spółka**”) na podstawie art. 37a ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z ofertą publiczną objęcia akcji imiennych nieuprzywilejowanych Spółki serii B (dalej jako „**Akcje Serii B**”), tj. nie mniej niż 1 i nie więcej niż 16.667 Akcji Serii B, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł i nie większej niż 16.667,00 zł (dalej jako „**Oferta**”).

Oferta nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Do Oferty nie stosuje się przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r., na podstawie art. 1 ust.3 ww. rozporządzenia, tj. z uwagi na to, że łączna wartość Oferty na terenie Unii Europejskiej w okresie 12 miesięcy nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 euro.

Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Komisję Nadzoru Finansowego pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Oferta prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z prawa dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem akcji w ramach Oferty nie narusza przepisów prawa.

Dokument Informacyjny nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie może być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniany w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji,



zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Informacyjny nie może być traktowany jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Dokument Informacyjny ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie.

Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób przebywających na terenie USA.

1. Informacje o emitencie akcji, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych akcjach oraz o warunkach i zasadach ich oferty.

1.1. Podstawowe informacje o emitencie akcji (Spółce)

Firma Emitenta:	Fcapp Spółka Akcyjna
Siedziba Emitenta:	Lublin
Forma prawna Emitenta:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby Emitenta:	Polska
Adres Emitenta:	ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/I.11, 20-262 Lublin
Data rejestracji Emitenta w KRS:	24 luty 2022 r.
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS
Adres poczty elektronicznej:	contact@fcapp.eu
Adres strony www:	https://fcapp.eu/
Numer KRS:	0000956074
Numer REGON:	383-202-706
Numer NIP:	946-268-84-61
Wartość kapitału zakładowego:	100.000 zł (opłacony w całości)

Spółka powstała z przekształcenia spółki działającej uprzednio pod firmą Fcapp sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej jako "**Spółka Przekształcana**"). Spółka Przekształcana była zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000783731. Spółka Przekształcana została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 25 kwietnia 2019 r. Wspólnikami Spółki Przekształcanej na moment rejestracji przekształcenia byli Rafał Warchoł, Karol Nowalski oraz Artur Racicki, tj. obecni akcjonariusze Spółki. Zgodnie z art. 553 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki



Spółki Przekształcanej. Uchwała o przekształceniu Spółki ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną objęta jest aktem notarialnym sporządzonym przed Anną Ziółkowską Notariuszem z Kancelarii Notarialnej w Warszawie w dniu 19 stycznia 2022 r., Rep. A nr 213/2022, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

1.2.Struktura akcjonariatu Spółki

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 100.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, oznaczonych jako seria A o numerach od A1 do A 100.000.

Akcje serii A należą w całości do założycieli Spółki, tj.:

- 1) Rafał Warchoń posiada 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) akcji serii A o numerach od A1 do A 34.000,
- 2) Karol Nowalski posiada 33.000 (trzydzieści trzy tysiące) akcji serii A o numerach od A 34.001 do A 67.000,
- 3) Artur Racicki posiada 33.000 (trzydzieści trzy tysiące) akcji serii A o numerach od A 67.001 do A 100.000.

Przy założeniu, że wszystkie oferowane Akcje Serii B zostaną objęte, to kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 116.667,00 zł (sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych), a struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawiać się będzie następująco:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria A o numerach od A1 do A 100.000;
- b) 16.667 (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria B o numerach od B1 do B 16.667.

Beneficjentami rzeczywistymi Spółki są Rafał Warchoń, Karol Nowalski oraz Artur Racicki. Informacja ta została ujawniona w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

1.3.Opis działalności Spółki

Spółka zajmuje się produkcją oprogramowania w postaci aplikacji FCapp skierowanej do środowiska piłkarskiego. Aplikacja skupia się na cyfryzacji i facylitacji procesów organizacji wydarzeń sportowych, wprowadzania rezultatów, śledzenia statystyk zawodników i interakcji między kibicami, zawodnikami, trenerami i organizacjami sportowymi.

Zespoły piłkarskie mają trudność w znalezieniu odpowiedniej drużyny przeciwnej do przeprowadzenia meczu towarzyskiego ze względu na ograniczoną wiedzę o dostępności pozostałych drużyn w danej kategorii wiekowej i pasującej lokalizacji.



Aplikacja rozwiązuje ten problem poprzez listowanie drużyn wraz z ich trenerami w pobliżu wybranej miejscowości i umożliwienie zaproszenia wybranej drużyny do odbycia meczu lub turnieju w dogodnym terminie (również poprzez aplikację). Pozwala również na organizowanie i branie udziału w turniejach piłkarskich, zwiększając zasięg tego typu wydarzeń i dodatkowo aktywizując środowisko piłkarskie. W ramach wydarzeń, użytkownicy mogą komunikować się między sobą przy pomocy powiadomień, np. dot. powołania na mecz, czy informujących o zbliżającym się wydarzeniu.

FCapp eliminuje konieczność ręcznego tworzenia harmonogramów turniejowych dzięki automatyzacji tego procesu, co skutkuje wielogodzinnymi oszczędnościami przy każdym wydarzeniu. Co więcej, aplikacja umożliwia wprowadzanie wyników poszczególnych spotkań na żywo, dzięki czemu kibice i opiekunowie zawodników mogą śledzić relację na bieżąco, a organizatorzy turniejów nie są już zmuszeni do ciągłego aktualizowania rezultatów rozgrywek na tablicach ogłoszeń.

Kolejną obok organizatorów wydarzeń grupą docelową są zawodnicy i kluby. FCapp umożliwia wprowadzanie i śledzenie statystyk drużyn i ich poszczególnych zawodników, co jest szczególnie wartościowe z perspektywy zawodnika – pozwala na zostanie zauważonym przez scoutów klubów ligowych. Samym klubom zaś daje dostęp do globalnej bazy informacji o zawodnikach, podczas gdy do tej pory konieczne było wysyłanie scoutów na lokalne mecze celem odnalezienia, a nie jedynie oceny perspektywicznych zawodników.

Aplikacja FCapp dostępna jest na urządzenia z systemem Android i iOS, zaś docelowo uruchomiona zostanie również wersja przeglądarkowa dla użytkowników komputerów stacjonarnych i laptopów. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne, jednak wprowadzone zostanie subskrypcja dla użytkowników, bez opłacania której dostęp do części funkcjonalności zostanie ograniczony.

W najbliższych planach rozwoju aplikacji jest również system automatycznego generowania raportów scoutingowych, chat wewnątrz aplikacji i system do organizowania całych lig. Kolejne, dalsze etapy, to m.in. wprowadzenie rekomendacji dla trenerów i scoutów w oparciu na AI/ML, integracja z platformami e-commerce celem przetwarzania płatności za wydarzenia i sprzęt piłkarski oraz integracja ze streamingiem video wraz z analizą nagrań.

1.4.Organy Spółki

Zarząd Spółki składa się z następujących osób:

Rufal Wurchol - Prezes Zarządu - posiada 10 lat doświadczenia jako właściciel kilkunastu akademii piłkarskich oraz w firmach z sektora EdTech, wielokrotnie nagradzany za zasługi dla środowiska piłkarskiego.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z następujących osób:



Artur Racicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej - Seryjny przedsiębiorca, ma ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu biznesów technologicznych. Współzałożyciel spółki Seedia, Social WiFi, Sport 24.

Karol Nowalski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - posiada 7 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów i zarządzaniu produktem, współpracował m.in. z Legią, Orange, Carrefour i JLL.

Michał Warchoła – Członek Rady Nadzorczej - Adwokat specjalizujący się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym spółek giełdowych. Od 2018 r. prowadzi własną kancelarię prawną z oddziałami w Warszawie i Wrocławiu.

1.5. Statut Spółki

Aktualny tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Dominikę Woźniak Notariusza z Kancelarii Notarialnej w Lublinie, Rep. A nr 1340/2022, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

Informacja o pierwotnym tekście statutu Spółki została opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 17 maja 2022 r., Nr 94/2022.

1.6. Informacje finansowe

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). Wkłady na pokrycie akcji w kapitale zakładowym Spółki zostały wniesione przed przekształceniem Spółki ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną.

Spółka wskazuje, że jako spółka akcyjna do tej pory nie miała obowiązku przygotowania sprawozdania finansowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się bowiem w dniu 31 grudnia 2022 r. Ma to związek z tym, że rejestracja Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS nastąpiła w dniu 24 lutego 2022 r.

Zgodnie z art. 553 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej (spółki z o.o.). W związku z tym Spółka wskazuje, że na dzień 31 grudnia 2021 r. zostało przygotowane sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej (spółki z o.o.), które zostało zatwierdzone uchwałą nr 2 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przekształcanej z dnia 27 stycznia 2022 r. Sprawozdanie



finansowe Spółki Przekształcanej (spółki z o.o.) na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

Jednocześnie w celu przedstawienia bardziej aktualnej sytuacji finansowej Spółki, Spółka przygotowała roboczy bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki na dzień bilansowy 30 kwietnia 2022 r., które stanowią załącznik nr 6 do niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Spółka zastrzega jednak wyraźnie, że roboczy bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki nie były przedmiotem zatwierdzenia ze strony walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej Spółki, jak również nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Spółka wskazuje również, że w roku bieżącym dokonała zmiany firmy prowadzącej księgi rachunkowe Spółki, a nowy podmiot dokonał audytu prowadzonych ksiąg rachunkowych. W wyniku audytu została zidentyfikowana okoliczność, iż w latach 2020-2021 koszty oraz przychody dotacyjne były błędnie ewidencjonowane dla celów sprawozdawczości finansowej oraz dla celów podatkowych. W związku z tym okoliczności te zostały niezwłocznie skorygowane, a prawidłowe wartości zostały ujawnione w bilansie roboczym przygotowanym na dzień 30 kwietnia 2022 r. Dotyczy to m.in. pozycji zysk (strata) z lat ubiegłych, która na dzień 30 kwietnia 2022 r. wynosi -137.578,91 zł. Stosowne wyjaśnienie dołączone jest do bilansu oraz rachunku zysków i strat przygotowanych na dzień 30 kwietnia 2022 r., które stanowią załącznik nr 6 do niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

W odniesieniu do zobowiązań Spółki, Spółka wskazuje, że na etapie funkcjonowania jako spółka z o.o. Spółka była finansowana w szczególności przez wspólników na podstawie umów pożyczek. W dniu 19 stycznia 2022 r. Spółka Przekształcana oraz wspólnicy Spółki Przekształcanej, tj. Rafał Warchoł, Artur Racicki oraz Karol Nowalski, dokonali konwersji zadłużenia Spółki Przekształcanej na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym na podstawie umów potrącenia wzajemnych wierzytelności ze Spółką Przekształcaną. Potrąceniu uległy wierzytelności wspólników Spółki Przekształcanej w stosunku do Spółki Przekształcanej o zwrot kwot głównych pożyczek oraz wierzytelności Spółki Przekształcanej w stosunku do wspólników Spółki Przekształcanej o wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej (tj. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej dokonane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przekształcanej z dnia 19 stycznia 2022 r., objętej aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Anną Ziółkowską z kancelarii notarialnej w Warszawie, Rep. A nr 199/2022, w ramach którego dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł). Łączna wysokość kwot głównych pożyczek udzielonych Spółce Przekształcanej przez jej wspólników, które uległy konwersji na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, wyniosła 333.000,00 zł.

Spółka wskazuje jednocześnie, że po dniu przekształcenia Spółki, akcjonariusze Spółki, tj. Rafał Warchoł, Artur Racicki oraz Karol Nowalski, udzielili Spółce kolejnych pożyczek w łącznej kwocie 30.000,00 zł.



Spółka publikuje ponadto dokument wyceny Spółki, stanowiący załącznik nr 7 do Dokumentu Informacyjnego. Wycena została dokonana metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Wycena Spółki została poddana badaniu przez biegłego rewidenta, a opinia z badania stanowi załącznik nr 8 do Dokumentu Informacyjnego.

Poniżej Spółka publikuje również tabelę z prognozą przychodów oraz zysków netto Spółki na lata 2022-2027. Tabela stanowi opracowanie własne Spółki, a bardziej szczegółowe kwestie dotyczące tych prognoz znajdują się w treści załącznika nr 7 do Dokumentu Informacyjnego.

	2022	2023	2024	2025	2026
Przychody	339 645,77 zł	1 921 745,42 zł	6 166 618,02 zł	13 928 551,06 zł	24 347 556,12 zł
Koszty	1 484 557,62 zł	3 020 056,46 zł	4 562 775,55 zł	6 138 409,51 zł	7 497 596,01 zł
Zysk brutto	-1 144 911,86 zł	-1 098 311,04 zł	1 603 842,47 zł	7 790 141,55 zł	16 849 960,11 zł
Podatki	0,00 zł	0,00 zł	304 730,07 zł	1 480 126,90 zł	3 201 492,42 zł
Zysk netto	-1 144 911,86 zł	-1 098 311,04 zł	1 299 112,40 zł	6 310 014,66 zł	13 648 467,69 zł

1.7. Informacje o akcjach oferowanych w ramach Oferty. Decyzja emitenta o emisji.

W ramach Oferty do objęcia oferowanych jest 16.667 Akcji Serii B, tj. 16.667 akcji imiennych nieuprzywilejowanych oznaczonych jako seria B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. W dniu 9 maja 2022 r. została podjęta uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki (dalej jako „Uchwała”), objęta aktem notarialnym sporządzonym przez Dominikę Woźniak Notariusza z Kancelarii Notarialnej w Lublinie, Rep. A nr 1340/2022. Na podstawie Uchwały podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 100.001 zł i nie większej niż 116.667 zł, tj. o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 16.667,00 zł, poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 16.667 Akcji Serii B. Nowo wyemitowane Akcje Serii B są akcjami nieuprzywilejowanymi. W stosunku do Akcji Serii B wyłączono prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2022 r., obejmujący Uchwałę, stanowi załącznik nr 4 do Dokumentu Informacyjnego.

Akcje Serii B oferowane będą przez Spółkę w całości w drodze ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na akcje, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta), zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.



Subskrypcja otwarta Akcji Serii B zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dalej jako „**Ustawa o Ofercie Publicznej**”, oraz art. 2 pkt d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r.

Oferta publiczna Akcji Serii B nie wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej - na podstawie art. 19 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Nowo wyemitowane Akcje Serii B uprawniają ich posiadaczy do uczestnictwa w dywidendzie począwszy od dnia 24 lutego 2022 r., tj. Akcje Serii B są uprawnione do uczestnictwa w dywidendzie wypłacanej za bieżący rok obrotowy. Akcje Serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.

Cena emisyjna jednej Akcji Serii B wynosi 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych). Nadwyżka ceny emisyjnej Akcji Serii B ponad ich wartość nominalną zostanie w całości przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Warunki dokonywania zapisów na Akcje Serii B opisane są poniżej w pkt 1.8. Po zakończeniu zapisów na Akcje Serii B zarząd Spółki dokona przydziału akcji, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i ilości objętych Akcji Serii B wyemitowanych na podstawie Uchwały oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, a następnie złoży wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki jest skuteczne z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców KRS zgodnie z art. 441§4 Kodeksu spółek handlowych. O dokonaniu przydziału akcji akcjonariusze zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane przy dokonywaniu zapisów na akcje.

1.8. Warunki i zasady oferty akcji

Akcje Serii B (dalej łącznie jako „**Akcje Oferowane**”) są oferowane na następujących warunkach i zasadach:

1. Akcje Oferowane są oferowane z wyłączeniem prawa poboru.
2. Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 120,00 zł.
3. Termin do zapisywania się na Akcje Oferowane trwa od 8 czerwca 2022 r. do dnia w którym zostaną skutecznie subskrybowane i opłacone wszystkie Akcje Oferowane, nie później jednak niż do dnia 7 września 2022 r. *Spółka* może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej *Spółki*, przy czym nie



może być on krótszy niż 2 tygodnie od dnia ogłoszenia oraz nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów.

4. Emisja Akcji Oferowanych oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dochodzą do skutku w przypadku subskrybowania i opłacenia co najmniej 1 Akcji Oferowanej.
5. Zapisy na Akcje Oferowane mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany w art. 437 Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowe informacje i instrukcja zapisu na Akcje Oferowane znajdują się na stronie internetowej www.emisja.fcapp.pl
6. Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyjnej powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu. Przez dzień wpłaty na Akcje Oferowane uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego subskrybenta całkowitą kwotą ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, objętych zapisem, pod warunkiem, że rachunek bankowy Spółki zostanie uznany tożsamą kwotą w terminie 7 dni od dnia obciążenia rachunku bankowego subskrybenta, nawet jeżeli uznanie rachunku Spółki nastąpi po upływie terminu subskrypcji Akcji Oferowanych. W przypadku braku dokonania wpłaty w sposób opisany powyżej zapis będzie bezskuteczny.
7. Zapis na Akcje Oferowane ma charakter nieodwołalny. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 9 listopada 2022 r.
8. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów.
9. Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Ogłoszenie o przydziale Akcji Oferowanych zostanie opublikowane w terminie 2 tygodni od dnia przydziału Akcji Oferowanych.

1.9. Informacja o dematerializacji akcji

Od 1 marca 2021 r. akcje spółki akcyjnej niebędącej spółką publiczną podlegają obowiązkowej dematerializacji oraz zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski. Dokumenty akcji w formie papierowej nie będą wydawane akcjonariuszom. Zamiast tego Akcje Serii B zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski. Spółka posiada zawartą umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Trigon Dom Maklerski S.A.

2. Informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji akcji.

Spółka planuje wykorzystać środki pozyskane w ramach emisji akcji na następujące cele:

- a) Kwota 540.000,00 zł (pięćset czterdzieści tysięcy złotych) - Development aplikacji: realizacja kluczowych elementów roadmapy produktowej, w tym:



- System automatycznego generowania raportów scoutingowych;
 - Chat wewnątrz aplikacji;
 - Model subskrypcji za organizowanie nieograniczonych wydarzeń;
 - Wersja przeglądarkowa aplikacji;
 - System ligowy spajający serie wydarzeń w jednym rankingu;
 - Rekomendacje dla trenerów i scoutów oparte na AI/ML;
 - Integracja z e-commerce – płatności za wydarzenia i sprzęt piłkarski wewnątrz aplikacji;
 - Integracja ze streamingiem video wraz z analizą nagrań.
- b) kwota 422.000,00 zł (czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych) - ekspansja na rynku polskim, w tym:
- zespół do obsługi rynku polskiego;
 - lead generation w tym google ads, facebook ads, inne.
- c) kwota 555.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) - ekspansja na rynki zagraniczne, w tym:
- zespół do obsługi rynków zagranicznych;
 - lead generation w tym google ads, facebook ads, inne.
- d) kwota 483.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) - marketing oraz kapitał zapasowy, w tym:
- udział w wydarzeniach branżowych;
 - social media marketing;
 - pozyskiwanie partnerów;
 - kapitał zapasowy na nieprzewidziane wydatki;
 - kapitał płynnościowy (VAT itp.).

3. Informacje o istotnych czynnikach ryzyka

Inwestor dokonując inwestycji w ramach emisji akcji Spółki powinien zapoznać się z poniższymi informacjami o istotnych czynnikach ryzyka. Wskazane ryzyka, w przypadku ich ziszczenia się, mogą mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, w tym na realizację celów, o których mowa w pkt 2 powyżej. Spółka wskazuje jednocześnie, że wskazany katalog ryzyk może nie mieć charakteru wyczerpującego. Spółka na moment sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie jest w stanie przewidzieć wszystkich ryzyk związanych z działalnością Spółki, gdyż ryzyka te mogą ujawnić się np. w wyniku zmiany sytuacji makroekonomicznej lub zmiany sytuacji na rynku, na którym operuje Spółka, a ryzyk tych nie da się uprzednio przewidzieć. Spółka poprzez ogół podejmowanych działań dąży do zminimalizowania wszelkich ryzyk związanych z jej działalnością, przy czym występowanie tych ryzyk i ich ewentualne negatywne przełożenie na działalność Spółki uzależnione jest również od czynników zewnętrznych.

3.1 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną, w tym COVID-19, inflacją oraz wojną na Ukrainie



Przy dokonywaniu inwestycji w Spółkę należy wziąć pod uwagę ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i na świecie oraz takie wskaźniki makroekonomiczne jak stopa inflacji, stopa bezrobocia czy produkt krajowy brutto. Istotne jest ponadto spowolnienie gospodarcze związane z trwającą w Polsce i na świecie pandemią koronawirusa (COVID-19). Trwająca pandemia COVID-19 przyczyniła się do spowolnienia procesów gospodarczych w Polsce i na świecie. Znaczący wpływ na kondycję krajowej gospodarki wywierają obostrzenia wprowadzane przez władze centralne dotyczące m.in. ograniczenia mobilności czy zawieszenia prowadzenia działalności przez określone gałęzie gospodarki, przy czym obostrzenia te uległy znacznemu złagodzeniu w 2022 r., a dotychczas obowiązujący stan epidemii został zniesiony w dniu 16 maja 2022 r. Nadal obowiązuje jednak stan zagrożenia epidemiologicznego. Stan epidemii nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla samego produktu Spółki, historycznie negatywnie wpływał jednak na odsetek osób grających w piłkę, a co za tym idzie, zmniejszał liczbę organizowanych sparingów i turniejów wewnątrz aplikacji. Ewentualne przywrócenie ograniczeń mobilności osób w związku z COVID-19 może negatywnie przełożyć się na działalność Spółki, właśnie z uwagi na to, że aplikacja zaprojektowana przez Spółkę służy do organizowania turniejów oraz sparingów piłkarskich, a w zależności od stopnia ewentualnych obostrzeń organizowanie takich turniejów oraz sparingów może być niemożliwe lub znacznie ograniczone. Spadek popytu na usługi Spółki może również wynikać z wzrastającego cyklicznie wskaźnika inflacji oraz cyklicznych podwyżek stóp procentowych. Spadek popytu może natomiast prowadzić do pogorszenia się wyników finansowych Spółki oraz ograniczenia jej zdolności do realizacji celów emisji. Nie można również wykluczyć, że obecnie trwająca wojna na Ukrainie negatywnie przełoży się na działalność Spółki, np. poprzez ogólne ograniczenie popytu konsumenckiego. Aby zminimalizować ryzyka związane ze spowolnieniem gospodarczym i COVID-19, Spółka po swojej stronie prowadzi działania mające na celu m.in. (i) monitorowanie stanu i zakresu obostrzeń nakładanych przez władze centralne, jak również ich wpływu na działalność Spółki; (ii) dostosowywanie na bieżąco strategii działalności Spółki do zmieniających się uwarunkowań gospodarczych związanych z pandemią COVID-19 oraz innymi czynnikami makroekonomicznymi.

3.2 Ryzyko związane ze spadkiem popularności piłki nożnej jako dyscypliny sportowej

Produkt Spółki jest aplikacją dedykowaną środowisku piłkarskiemu. Według danych GUS, liczba zawodników zwiększa się stale od 2010 r., jednak biorąc pod uwagę starzenie się polskiego społeczeństwa, trend ten może ulec odwróceniu. Aby temu zapobiec, Polski Związek Piłki Nożnej oraz mniejsze organizacje prowadzą działania aktywizujące dzieci i młodzież.

Jedną z misji Spółki jest zwiększenie popularności piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności wśród tych z mniejszych ośrodków, gdzie szanse na zostanie zauważonym przez większą organizację są znikome. Dzięki wyrównywaniu szans poprzez widoczność statystyk w aplikacji, również zawodnicy i trenerzy z obszarów mniej zurbanizowanych mogą liczyć na rozwój swojej kariery piłkarskiej, co przyczynia się do zwiększenia zaangażowania. W dłuższym okresie, takie działania zwiększają odsetek osób



zaangażowanych w piłkę nożną. Wskazane działania mają zatem mitygować wskazane ryzyko.

3.3 Ryzyko związane z konkurencją

Spółka zidentyfikowała konkurencję pośrednią i bezpośrednią. Pośrednią konkurencją są np. portale społecznościowe, które w ograniczony sposób pozwalają na komunikację celem zorganizowania wydarzenia sportowego. Skuteczną metodą konwertowania użytkowników w przypadku korzystania przez nich z konkurencji pośredniej jest budowa świadomości produktowej – przewagi wykorzystywania dedykowanej aplikacji są oczywiste dla użytkowników. Budowa świadomości produktowej prowadzona jest poprzez kampanie marketingowe w Internecie (Google Ads, Facebook Ads) oraz obecność na konferencjach sportowych.

Bezpośrednia konkurencja to np. systemy do organizacji turniejów, czy wprowadzania statystyk zespołu. Aplikacja FCapp ma charakter kompleksowy, tzn. łączy funkcjonalności dla trenerów, zawodników, kibiców, opiekunów i scoutów. Nie tylko eliminuje konieczność korzystania z wielu systemów w ramach jednej komórki organizacyjnej, ale dodatkowo zapewnia możliwość komunikacji pomiędzy poszczególnymi segmentami użytkowników, co w przypadku konkurencyjnych produktów jest albo całkowicie niemożliwe, albo znacznie ograniczone. Tymczasem możliwość samej komunikacji na linii trener-zawodnik-opiekun pozwala na oszczędności rzędu dni w skali miesiąca, co skutecznie przekonuje te grupy odbiorców o wyższości rozwiązania Spółki.

3.4 Ryzyka związane z płynnością finansową Spółki oraz ewentualnym postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym Spółki

W przypadku ogólnego pogorszenia sytuacji na rynku usług na którym Spółka prowadzi swoje działania, m.in. poprzez spadek popytu na tego rodzaju usługi, istnieje ryzyko pogorszenia lub utraty płynności finansowej Spółki. Spadek przychodów może przełożyć się negatywnie na płynność finansową Spółki. Znaczne pogorszenie się płynności finansowej może natomiast prowadzić do upadłości Spółki. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej jako „**Prawo Upadłościowe**”), upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. W przypadku ogłoszenia upadłości wierzyciele Spółki będą zaspokajani w kolejności wskazanej w przepisach Prawa Upadłościowego. Na uwadze należy mieć ponadto, to, że sąd upadłościowy oddali wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki, jeżeli majątek Spółki nie wystarczy na



zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub wystarczy jedynie na zaspokojenie tych kosztów. W przypadku niewypłacalności Spółki lub zagrożenia niewypłacalnością, Spółka może zostać ponadto poddana postępowaniu restrukturyzacyjnemu na zasadach opisanych w przepisach ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji Spółki wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części środków zainwestowanych przez inwestorów. Spółka podejmuje działania w celu zminimalizowania wskazanych ryzyk m.in. poprzez dostosowywanie strategii działalności Spółki do zmieniających się warunków gospodarczych.

3.5 Ryzyka związane ze zmianą przepisów prawnych i podatkowych

W przypadku przepisów prawnych i podatkowych obowiązujących w Polsce charakterystyczne są częste zmiany tych przepisów. Nie można wykluczyć, że ewentualne zmiany będą zmierzać w kierunku zaostrzenia niektórych regulacji, w wyniku czego prowadzenie działalności przez Spółkę może być trudniejsze i bardziej kosztowne. Dodatkowym źródłem ryzyka może być interpretacja poszczególnych przepisów prawnych i podatkowych przez organy administracji publicznej. W wielu przypadkach i stanach faktycznych może zaistnieć spór co interpretacji poszczególnych przepisów pomiędzy organami administracji publicznej a Spółką. Ewentualne negatywne rozstrzygnięcie sporu może mieć również konotacje finansowe, łącznie z niewypłacalnością Spółki. Aby ograniczyć wskazane ryzyka, Spółka korzysta z obsługi prawnej i podatkowej. Dzięki tej obsłudze Spółka jest odpowiednio przygotowana do ewentualnych zmian przepisów, mając możliwość dostosowania się do zmieniającego się otoczenia prawnego i podatkowego.

3.6 Ryzyko związane z nieosiągnięciem celów emisji

Spółka zbiera środki w ramach emisji akcji, aby zrealizować cele wskazane w pkt 2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Ogół uwarunkowań rynkowych może jednak spowodować to, że cele te nie zostaną w całości lub części osiągnięte. Spółka nie ma jednak gwarancji, że podjęte przez nią działania będą adekwatne lub wystarczające do osiągnięcia tych celów. Aby zminimalizować to ryzyko, Spółka dokonuje jednak niezbędnych analiz, konsultując projektowane rozwiązania ze specjalistami. Nie można jednak wykluczyć, że w dalszym czasie pojawią się czynniki zewnętrzne o charakterze faktycznym lub prawnym, które zmuszą Spółkę do korekty przyjętych planów (czynniki takie jak zmiana regulacji prawnych lub podatkowych, sytuacja epidemiologiczna, wzrost konkurencji).

3.7 Ryzyko związane z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Emisja akcji Spółki jest dokonywana na podstawie Uchwały zdefiniowanej w pkt 1.7 powyżej. Uchwała walnego zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego może być zaskarżona w drodze powództw przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, tj. powództwa o uchylenie uchwały oraz powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. Podmiotami uprawnionymi do wytoczenia tego rodzaju powództw są zarząd, rada nadzorcza, poszczególni członkowie jej organów oraz



akcjonariusze w określonych przypadkach. Ryzyko podważenia Uchwały jest jednak w opinii Spółki niewielkie. Nie można go całkowicie wykluczyć, niemniej jednak zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę nie ma podstaw do podważenia Uchwały, jak również nie zostały podjęte jakiejkolwiek działania w tym zakresie przez uprawnione osoby. Niezależnie od kwestii podważenia Uchwały, ryzyko może stanowić również sam proces rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki jest skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, a sąd rejestrowy może odmówić wpisu w przypadkach określonych prawem, m.in. gdy podwyższenie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego po terminie lub doszło do naruszenia przepisów dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego. W przypadku ewentualnego zmaterializowania się wskazanego ryzyka, inwestorom zostaną zwrócone środki uprzednio wpłacone przez nich tytułem objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. Zwrot środków nastąpi bez odsetek.

3.8 Ryzyka związane z przebiegiem oferty publicznej akcji Spółki

W przypadku prowadzenia oferty publicznej przez spółkę akcyjną, Komisji Nadzoru Finansowego przysługuje szereg uprawnień nadzorczych. Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną przez emitenta lub uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, Komisja może: (i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub (ii) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub (iii) opublikować, na koszt emitenta informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną.

W przypadku, gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną przez emitenta jest niewielka, Komisja może wydać zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia emitent jest zobowiązany powstrzymać się od rozpoczęcia oferty publicznej albo przerywa jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do usunięcia tych naruszeń. W związku z daną ofertą publiczną, Komisja może wielokrotnie zastosować środki wskazane powyżej. Naruszenia art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej polegające na tym, że emitent nie wykonuje nakazu Komisji albo wykonuje go nienależycie, albo narusza zakaz Komisji, są dodatkowo zagrożone karą pieniężną, którą może nałożyć Komisja Nadzoru Finansowego, do wysokości 5.000.000 zł.

Środki nadzorcze wskazane w art. 16 Ustawy o Ofercie mogą być również stosowane w przypadkach wskazanych w art. 18 Ustawy o Ofercie, tj. gdy: (i) oferta publiczna akcji w znaczący sposób naruszałaby interesy inwestorów; (ii) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta; (iii) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta lub (iv) status prawny akcji jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów



istnieje ryzyko uznania tych akcji za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. Wskazane ryzyko Spółka ogranicza poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi podmiotami oraz odpowiedni nadzór wewnętrzny nad procesem oferty publicznej akcji.

3.9 Ryzyka związane z finansowaniem społecznościowym (crowdfunding udziałowy)

Przed zainwestowaniem środków w projekty z zakresu finansowania społecznościowego (crowdfunding udziałowy) rekomendowane jest zapoznanie się przez inwestora z poniższymi ryzykami związanymi z inwestowaniem w prawa udziałowe spółek prawa handlowego. Wskazane ryzyka nie mają charakteru wyczerpującego. W celu kompleksowej analizy ryzyk związanych z inwestowaniem w udziały i akcje spółek w ramach kampanii crowdfundingowych rekomendowane jest skontaktowanie się przez inwestora z profesjonalnym doradcą, w tym doradcą prawnym i finansowym.

- a) **Ryzyko małej częstotliwości dywidend lub braku dywidend** - Spółki zbierające kapitał w ramach kampanii crowdfundingowej nie gwarantują cyklicznej wypłaty dywidend. Dywidenda nie jest świadczeniem, które należne jest wspólnikowi z mocy prawa. Wypłata dywidendy wymaga wykazania przez spółkę zysku za dany rok obrotowy oraz podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki akcyjnej o podziale zysku i wypłacie dywidendy. Znaczna część spółek zbierających środki od inwestorów jest w fazie rozwoju, a ewentualne zyski wypracowane przez spółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą następnie reinwestowane, co oznacza, że środki te nie będą przeznaczane na wypłatę dywidend dla akcjonariuszy. Wypłata dywidendy na rzecz akcjonariuszy jest możliwa, przy czym nie jest to objęte gwarancją ze strony spółek zbierających środki w ramach kampanii crowdfundingowej.
- b) **Ryzyko ograniczonej możliwości zbycia akcji** - Inwestor obejmujący akcje spółki w ramach kampanii crowdfundingowej ma następnie możliwość zbycia tych akcji, np. na podstawie cywilnoprawnej umowy sprzedaży. Po stronie inwestora pozostaje jednak znalezienie nabywcy na akcje. Spółki zbierające kapitał nie gwarantują inwestorowi pomocy w znalezieniu takiego nabywcy. W chwili obecnej nie funkcjonuje rynek wtórny dla akcji spółek zbierających środki w ramach kampanii crowdfundingowych, w ramach którego możliwe jest zautomatyzowane zawieranie transakcji poprzez składanie zleceń kupna i sprzedaży. Płynność akcji może zwiększyć się w przypadku rozpoczęcia emisji akcji na rynku publicznym (GPW lub NewConnect), przy czym wejście na ten rynek nie jest objęte gwarancją ze strony spółek zbierających środki w ramach kampanii crowdfundingowych. Ewentualne dodatkowe ograniczenia w zbywaniu akcji mogą ponadto wynikać z dokumentów takich jak statut spółki, np. konieczność uzyskania zgody walnego zgromadzenia spółki akcyjnej na zbycie akcji imiennych. Przed dokonaniem inwestycji inwestor powinien zatem zapoznać się z treścią statutu spółki.



- c) **Ryzyko utraty kapitału** - Spółki zbierające środki w ramach kampanii crowdfundingowej nie gwarantują inwestorowi zwrotu z dokonanej inwestycji. Duża część spółek jest podmiotem typu start – up, a część z nich może być traktowana jako spółki wysokiego ryzyka. Może to mieć związek np. z rozwojem innowacyjnego produktu przez spółkę, co do którego nie ma jednak gwarancji popytu rynkowego. W związku z tym istnieje ryzyko niepowodzenia działalności spółki, co może prowadzić do jej upadłości lub likwidacji, a dla inwestora może oznaczać definitywny brak możliwości zwrotu zainwestowanego kapitału. Inwestowanie w udziały i akcje spółek nie jest finansowaniem dłużnym, w związku z czym inwestor nie może oczekiwać zwrotu zainwestowanego kapitału od spółki na podobnych zasadach jak ma to miejsce np. przy umowie pożyczki. Decyzja o zainwestowaniu w udziały lub akcje spółki powinna być podejmowana z uwzględnieniem zasady dywersyfikacji, tj. inwestowania kapitału w różne aktywa o różnym stopniu płynności i ryzyka.
- d) **Ryzyko rozwodnienia udziału w kapitale zakładowym spółki** - Spółki zbierające środki w ramach kampanii crowdfundingowych często przeprowadzają kilka kolejnych rund finansowania, m.in. w celu bieżącego pozyskiwania środków na własną działalność. Przeprowadzenie rundy finansowania wiąże się zazwyczaj z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki i wyemitowaniem nowych akcji dla kolejnych inwestorów. Dotychczasowym akcjonariuszom spółki przysługuje prawo poboru w odniesieniu do nowych akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Prawo to może być jednak wyłączone na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Oznacza to, że procentowy udział w kapitale zakładowym spółki posiadany przez inwestora, który zainwestował środki w akcje spółki w ramach pierwszych rund finansowania, zostanie rozwodniony w wyniku przeprowadzenia kolejnych rund finansowania i przystąpienia do spółki nowych inwestorów. Rozwodnienie udziału będzie miało natomiast przełożenie na zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów oraz wysokość ewentualnej dywidendy.
- e) **Ryzyko związane z brakiem znaczącego wpływu inwestora na działalność spółki** - Inwestorzy w ramach kampanii crowdfundingowej zazwyczaj obejmują relatywnie niewielki procent ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki. Każdy z inwestorów posiada pewien pakiet uprawnień związanych z posiadaniem akcji, np. prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz prawo głosu na walnym zgromadzeniu. Status akcjonariusza mniejszościowego nie uprawnia jednak do samodzielnego przegłosowania uchwał na walnym zgromadzeniu czy powoływania członków zarządu lub rady nadzorczej. Akcjonariusz mniejszościowy nie ma bezpośredniego wpływu na bieżącą działalnością spółki, co jest domeną zarządu spółki. Na zmniejszenie zakresu uprawnień akcjonariusza mniejszościowego wpływ mogą mieć również ewentualne uprawnienia przypisane do innych akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy większościowych, np. akcje uprzywilejowane lub uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków zarządu lub rady nadzorczej. Rekomendowane jest uprzednie zapoznanie się przez inwestora ze statutem spółki w



celu zweryfikowania dokładnego zakresu uprawnień, który będzie mu przysługiwał w spółce, jak również zakresu uprawnień innych akcjonariuszy.

- f) **Ryzyko związane z wyceną spółki** - Wycena spółki stanowiąca podstawę do ustalenia ceny emisyjnej akcji, które obejmowane są przez inwestorów, nie zawsze stanowi odzwierciedlenie rzeczywistej wartości spółki. Wycena ta jest ustalana przez samą spółkę, a przepisy prawa nie wymagają weryfikacji tej wyceny przez biegłego rewidenta lub inny profesjonalny podmiot. Wycena ta często dokonywana jest poprzez uwzględnienie takich elementów jak prognozowane przychody spółki, perspektywy rozwoju itd. Wyceny te w mniejszym stopniu uwzględniają natomiast wartość aktywów (majątku), które na dany moment posiada spółka. Z punktu widzenia inwestora może mieć to znaczenie przy ewentualnym późniejszym zbyciu akcji, gdyż inwestor może nie uzyskać od nabywcy takiej samej ceny po jakiej nabył on akcje danej spółki.

4. Prawa akcjonariuszy

Prawa związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w statucie Spółki oraz w innych przepisach prawa.

Prawa związane z akcjami Spółki można podzielić na prawa korporacyjne oraz prawa majątkowe.

4.1 Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce:

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH)

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH)

Każdej akcji Spółki przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu. Prawo głosu w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższenia kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 411 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na



walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Zgodnie z art. 411³ KSH, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Członek zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.

Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, umieszczenia w porządku obrad poszczególnych spraw oraz proponowania treści uchwał

Zgodnie z art. 400 § 1 KSH prawo do żądania zwołania walnego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Żądanie takie, z jego uzasadnieniem, powinno zostać złożone zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nie zostanie zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie, sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 400 § 3 KSH)

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia przyznane zostało akcjonariuszom posiadającym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 KSH). Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Zgodnie z art. 401 § 3 KSH uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nie przysługuje, gdy walne zgromadzenie jest zwoływane w trybie art. 402§3 KSH, tj. za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.

Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz ma prawo podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania

Zgodnie z art. 420 § 2 KSH każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu ma prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał.

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia (art. 422 KSH).



W przypadku, gdy uchwała walnego zgromadzenia jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy Spółki lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 KSH, można wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez walne zgromadzenie. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest:

- 1) Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów;
- 2) Akcjonariusz Spółki, który głosował przeciwko uchwale walnego zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu,
- 3) Akcjonariusz Spółki bezzasadnie niedopuszczony do udziału w walnym zgromadzeniu,
- 4) Akcjonariusz Spółki, który nie był obecny na walnym zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 424 § 1 KSH powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

Prawo do żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 410 § 2 KSH akcjonariusze Spółki posiadający, co najmniej 10% kapitału zakładowego reprezentowanego na danym walnym zgromadzeniu mogą zażądać, aby lista obecności na walnym zgromadzeniu została sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną, z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

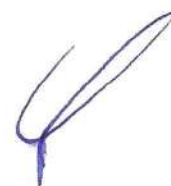
Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz Spółki jest uprawniony do żądania wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego walnego zgromadzenia (art. 407 § 2 KSH). Wniosek taki należy złożyć do zarządu. Żądanie należy zgłosić w terminie tygodnia przed planowanym walnym zgromadzeniem.

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 KSH)

W przypadku sprzeczności uchwały walnego zgromadzenia z ustawą można wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o stwierdzenie jej nieważności. Do wystąpienia z tym powództwem uprawniony jest:

- 1) Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów;
- 2) akcjonariusz Spółki, który głosował przeciwko uchwale walnego zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu,



- 3) akcjonariusz Spółki bezzasadnie niedopuszczony do udziału w walnym zgromadzeniu,
- 4) akcjonariusz Spółki, który nie był obecny na walnym zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 425 § 2 KSH, prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym uprawniony powziął wiadomość o uchwale, nie później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały.

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Spółki lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Spółce (art. 486 i 487 KSH)

Co do zasady powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez członków jego organów statutowych lub inne wskazane w Tytule III, Rozdział 9 (Odpowiedzialność cywilnoprawna) KSH osoby wytacza Spółka. Jednak w przypadku gdyby Spółka nie wytoczyła takiego powództwa w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz Spółki lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce. W sytuacji wytoczenia powództwa przez akcjonariusza Spółki osoby pozwane nie mogą powoływać się na uchwałę walnego zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 3 – 6 KSH wybór rady nadzorczej na najbliższym walnym zgromadzeniu, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/5 kapitału zakładowego spółki akcyjnej, powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy jej statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu przez liczbę członków rady nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków rady nadzorczej (art. 385 § 5 KSH). Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze spółki akcyjnej, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 KSH).

Prawo do uzyskania informacji o Spółce

Stosownie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania walnego zgromadzenia żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Spółki, jeżeli



udzielenie takich informacji przez Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad walnego zgromadzenia. Zarząd jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH w przypadku zgłoszenia w trakcie trwania walnego zgromadzenia przez akcjonariusza Spółki żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, Zarząd odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 6 KSH).

Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 KSH akcjonariuszowi Spółki przysługuje także prawo do żądania, aby spółka handlowa będąca akcjonariuszem Spółki udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4) KSH wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Spółki. Akcjonariusz Spółki uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów na walnym zgromadzeniu, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Spółki. Najważniejsze z nich to:

- 1) prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy (art. 328⁵§2 KSH);
- 2) prawo żądania wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy (art. 328⁵§3 KSH);
- 3) prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 KSH);
- 4) prawo do przeglądania księgi protokołów walnego zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH);
- 5) prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Spółki (art. 505, 540 i 561 KSH).

Prawo do wydania imiennego świadectwa rejestrowego (art. 328⁶ KSH)

Na żądanie akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe (świadectwo rejestrowe). Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia



wynikające z akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jest obowiązany wydać dokument świadectwa rejestrowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania. Na każdy rodzaj akcji wystawia się odrębne świadectwo rejestrowe.

Świadectwo rejestrowe zawiera:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa rejestrowego;
- 2) liczbę akcji;
- 3) rodzaj, serię i numer albo odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń akcjonariusza, zastawnika albo użytkownika żądającego wystawienia świadectwa rejestrowego, wraz z określeniem przysługującego mu prawa do akcji;
- 7) informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia akcji lub ustanowionych na niej obciążeniach, a także przysługującym zastawnikowi albo użytkownikowi uprawnieniu do wykonywania prawa głosu z akcji;
- 8) datę i miejsce wystawienia świadectwa rejestrowego;
- 9) cel wystawienia świadectwa rejestrowego;
- 10) termin ważności świadectwa rejestrowego;
- 11) wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa rejestrowego, w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo rejestrowe, dotyczące tych samych akcji, było nieważne albo dokument został zniszczony lub utracony przed upływem terminu swojej ważności;
- 12) podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa rejestrowego.

Akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa rejestrowego nie mogą być przedmiotem rozporządzeń od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa rejestrowego wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby akcji w rejestrze akcjonariuszy.

W okresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, te same akcje mogą być wskazane w treści kilku świadectw rejestrowych, pod warunkiem że cel wystawienia każdego ze świadectw rejestrowych jest odmienny. W kolejnych świadectwach rejestrowych zamieszcza się informację o dokonaniu blokady akcji w związku z wcześniejszym wystawieniem innych świadectw rejestrowych.

Utratę ważności świadectwa rejestrowego powoduje:

- 1) upływ terminu jego ważności;



- 2) przeniesienie akcji obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika - w przypadku świadectwa rejestrowego dotyczącego tych akcji, wystawionego zastawcy;
- 3) przeniesienie akcji w postępowaniu egzekucyjnym - w przypadku świadectwa rejestrowego dotyczącego akcji objętych egzekucją, wystawionego dłużnikowi;
- 4) dokonanie przymusowego wykupu akcji - w przypadku świadectwa rejestrowego dotyczącego akcji objętych przymusowym wykupem;
- 5) zniszczenie lub utrata dokumentu świadectwa rejestrowego.

O utracie ważności świadectwa rejestrowego, z przyczyny określonej w pkt 2, 3 lub 4 powyżej, wystawionego w celu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki, podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy niezwłocznie zawiadamia spółkę.

W przypadku utraty ważności świadectwa rejestrowego z przyczyny określonej w pkt 5 powyżej, na żądanie akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu, zgłoszone przed upływem terminu ważności wskazanego w zniszczonym lub utraconym dokumencie świadectwa rejestrowego, podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia nowy dokument świadectwa rejestrowego, po złożeniu przez tę osobę oświadczenia o fakcie i okoliczności zniszczenia lub utraty dokumentu świadectwa rejestrowego.

Prawo akcjonariusza do wyrażenia zgody w sprawie umorzenia akcji

Zgodnie z postanowieniami art. 359 § 1 KSH, akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut spółki akcyjnej tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa zgodnie z art. 359 § 1 KSH statut spółki akcyjnej.

Statutu Spółki zezwala jedynie na dobrowolne umorzenie akcji zgodnie z §6 Statutu. Warunki i sposób umorzenia dobrowolnego określa każdorazowo walne zgromadzenie w formie uchwały.

Postanowienia w sprawie zamiany akcji

Zgodnie z postanowieniami art. 334 § 2 KSH, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. Statut Spółki w tym zakresie nie zawiera uregulowań szczególnych.

4.2 Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:

Prawo do udziału w zysku Spółki



Akcjonariusze Spółki, na mocy art. 347 § 1 KSH, posiadają prawo do dywidendy – to jest prawo do udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy w Spółce są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut spółki akcyjnej może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), przy czym statut Spółki nie zawiera obecnie takich uregulowań.

Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH).

Statut spółki akcyjnej może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Statut Spółki ustanawia taką możliwość w §7 ust.4 statutu.

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru)

Zgodnie z postanowieniami art. 433 § 1 KSH akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych Akcji (tzw. prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.

W interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 KSH, po spełnieniu określonych kryteriów, walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w całości lub części. Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 KSH). Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.



Prawo do nadwyżki w majątku, która przysługuje w przypadku likwidacji Spółki

W przypadku likwidacji Spółki każdemu akcjonariuszowi przysługuje udział w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jego wierzycieli (art. 474 § 1 KSH). Podziału tego dokonuje się na zakończenie likwidacji Spółki, nie wcześniej niż przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki, stosownie do postanowień art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy Spółki. Posiadacze akcji mają prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki, gdyż statut Spółki nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa.

Prawo do zbywania posiadanych akcji

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w przedmiocie zbywania akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery albo odrębne oznaczenia, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabytych albo obciążonych akcji (art. 328⁹ § 1 KSH). Przepisu art. 328⁹ § 1 KSH nie stosuje się w przypadku objęcia akcji, z wyjątkiem art. 452 § 1 KSH, a także powołania do spadku, zapisu windykacyjnego, wniesienia akcji jako wkładu niepieniężnego do spółki, połączenia, podziału lub przekształcenia spółki lub zajścia innego zdarzenia prawnego powodującego z mocy prawa przejście akcji lub ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego na inną osobę.

Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w przedmiocie obciążania akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Zgodnie z art. 340 § 1 KSH zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

Prawo do umorzenia akcji

Statut Spółki zezwala jedynie na dobrowolne umorzenie akcji zgodnie z § 6 Statutu. Warunki i sposób umorzenia dobrowolnego określa każdorazowo walne zgromadzenie w formie uchwały.

Przymusowy wykup akcji (art. 418 KSH)



Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała wymaga większości 95% głosów oddanych.

Przymusowy odkup akcji (art. 418¹ KSH)

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący nie więcej niż 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia sprawę podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze większościowi).

4.3 Dodatkowe prawa akcjonariuszy

Statut Spółki nie przyznaje dodatkowych praw akcjonariuszom Spółki ponad te opisane w pkt 4.1 oraz 4.2 powyżej. W szczególności statut Spółki nie zawiera postanowień w przedmiocie uprzywilejowania określonych akcji oraz uprawnień osobistych przysługujących poszczególnym akcjonariuszom.

Akcjonariuszom obejmującym określone pakiety Akcji Serii B będą przysługiwać ponadto dodatkowe świadczenia (nagrody) opisane szczegółowo na stronie emisji Akcji Serii B, tj. www.emisja.fcapp.pl. Przyznanie tych praw jest niezależne od praw opisanych w pkt 4.1 i 4.2 powyżej.

5. Oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie.

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w treści niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

Oświadczam, że według najlepszej wiedzy emitenta (Spółki) i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominęto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę Akcji Serii B, a także że opisuje on rzetelnie istotne czynniki ryzyka.

W imieniu Fcapp S.A.



Rafał Warchoł - Prezes Zarządu

6. Załączniki

Załącznikami do niniejszego Dokumentu Informacyjnego są następujące dokumenty:

- a) Załącznik nr 1 – Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu Spółki z rejestru przedsiębiorców KRS;
- b) Załącznik nr 2 – Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fcapp sp. z o.o. z dnia 19 stycznia 2022 r., Rep. A nr 213/2022, zawierający uchwałę o przekształceniu Spółki oraz pierwotny statut Spółki,
- c) Załącznik nr 3 - aktualny tekst jednolity statutu Spółki,
- d) Załącznik nr 4 – Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierający uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, objęty aktem notarialnym z dnia 9 maja 2022 r., Rep. A nr 1340/2022;
- e) Załącznik nr 5 - Sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej (Fcapp sp. z o.o.) na dzień 31 grudnia 2021 r.;
- f) Załącznik nr 6 - roboczy bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki na dzień 30 kwietnia 2022 r.
- g) Załącznik nr 7 - dokument wyceny Spółki;
- h) Załącznik nr 8 - opinia biegłego rewidenta z badania wyceny Spółki.

W imieniu Fcapp S.A.



Rafał Warchoń - Prezes Zarządu

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 25.05.2022 godz. 22:49:51

Numer KRS: 0000956074

**Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Nr wpisu	1	Data dokonania wpisu	24.02.2022
Opis	REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM		
Sygnatura akt	LU.VI NS-REJ.KRS/4328/22/445		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	2	Data dokonania wpisu	25.05.2022
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	LU.VI NS-REJ.KRS/11801/22/295		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Oznaczenie formy prawnej	1	-	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	1	-	REGON: 383202706, NIP: 9462688461
3.Firma, pod którą spółka działa	1	-	FCAPP SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-	-	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	1	-	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	1	-	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Siedziba	1	-	kraj POLSKA, woj. LUBELSKIE, powiat LUBLIN, gmina LUBLIN, miejsc. LUBLIN
2.Adres	1	-	ul. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO, nr 1, lok. I.11, miejsc. LUBLIN, kod 20-262, poczta LUBLIN, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	1	-	-----
4.Adres strony internetowej	1	-	HTTPS://FOOTBALLCHALLENGEAPP.COM/

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie

Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	1	-	19.01.2022 R., NOTARIUSZ ANNA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 213/2022
	2	2	-	09.05.2022 R., REP. A NR 1340/2022, NOTARIUSZ DOMINIKA WOŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIENIONO §5 UST.1 ORAZ §10 STATUTU.

Rubryka 5

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	1	-	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-	-	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	1	-	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	1	-	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1. Określenie okoliczności powstania	1	-	PRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	1	-	SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA, W TRYBIE ART. 551 PAR. 1 KSH, SPÓŁKI FCAPP SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 4 NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 19 STYCZNIA 2022 ROKU OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ ZIÓŁKOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 213/2022.
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-	-	-----

Podrubryka 1

Podmioty, z których powstała spółka

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1. Nazwa lub firma	1	-	FCAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	1	-	POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3. Numer w rejestrze albo ewidencji	1	-	0000783731

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	-	-	-----
5.Numer REGON	1	-	383202706
6.Numer NIP	1	-	9462688461

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	1	-	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Wysokość kapitału zakładowego	1	-	100 000,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	-	-	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	1	-	100000
4.Wartość nominalna akcji	1	-	1,00 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1	-	100 000,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-	-	-----

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu

Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	1	-	0,00 PLNs

Rubryka 9 - Emisja akcji

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa serii akcji	1	-	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1	-	100000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	1	-	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	1	-	NIE
--	---	---	-----

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	1	-	ZARZĄD
	2.Sposób reprezentacji podmiotu	1	-	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu			
	L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu	
			wprow.	wykr.
	1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	-
		2.Imiona	1	-
		3.Numer PESEL/REGON	1	-
		4.Numer KRS	-	-
		5.Funkcja w organie reprezentującym	1	-
		6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1	-
		7.Data do jakiej została zawieszona	-	-

Rubryka 2 - Organ nadzoru				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa organu	1	-	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu			
	L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu	
			wprow.	wykr.
	1	1.Nazwisko	1	-
		2.Imiona	1	-
		3.Numer PESEL	1	-
	2	1.Nazwisko	1	-
		2.Imiona	1	-
		3.Numer PESEL	1	-
	3	1.Nazwisko	1	-
		2.Imiona	1	-
		3.Numer PESEL	1	-

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	1	-	63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	1	-	47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	2	1	-	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
	3	1	-	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
	4	1	-	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
	5	1	-	73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
	6	1	-	93, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
	7	1	-	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
	8	1	-	73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
	9	1	-	63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
--

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
--

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
--

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	1	-	31.12.2022

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Określenie okoliczności	-	-	-----

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej

restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 25.05.2022
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Kancelaria Notarialna
Anna Ziółkowska Notariusz
00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 22
tel. (22) 243 40 74
e-mail: ziolkowska@notariusze.waw.pl
NIP 852-229-70-61

Repertorium A Nr 213/2022

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (19.01.2022), ja **Anna Ziółkowska** notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy alei Jana Pawła II nr 22, w tej Kancelarii spisałam protokół z odbytego w Kancelarii w tym samym dniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: **Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie** (adres: 20-262 Lublin, ul. Bohdana Dobrzańskiego nr 1 lok. I.11, REGON: 383202706, NIP: 9462688461), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000783731** (zwanej dalej także „**Spółką**”), stosownie do okazanego podczas Zgromadzenia Wydruku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony ekrs.ms.gov.pl z dnia 19 stycznia 2022 roku, który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację i nie wymaga podpisu i pieczęci. -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

oraz

OŚWIADCZENIA O OBJĘCIU AKCJI

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Rafał Warchoń – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych z porządkiem obrad obejmującym następujące punkty: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odbycie Zgromadzenia Wspólników poza siedzibą Spółki, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki oraz przyjęcia statutu spółki akcyjnej (spółki przekształconej), -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników -----

oraz **zgodnie z pkt 2. porządku obrad** zaproponował powzięcie w głosowaniu tajnym uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o następującej treści: -----

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą: Fcapp spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie**

z dnia 19 stycznia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Rafała Warchoła. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Rafał Warchoń stwierdził, że w głosowaniu tajnym łączną liczbą 100 (sto) ważnych głosów, które stanowią 100 % (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 3. porządku obrad: -----

Rafał Warchoń wybór powyższy przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników obecni są: -----

1. Rafał Warchoń – Wspólnik Spółki, któremu przysługuje w Spółce łącznie 34 (trzydzieści cztery) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.700,00 zł (jeden tysiąc siedemset złotych), ----
2. Karol Nowalski – Wspólnik Spółki, któremu przysługuje w Spółce 33 (trzydzieści trzy) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.650,00 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych),---
3. Artur Racicki – Wspólnik Spółki, któremu przysługuje w Spółce 33 (trzydzieści trzy) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.650,00 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych).---

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że w dniu dzisiejszym na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowane jest 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, to jest 100 (sto) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), uprawnionych do takiej samej liczby głosów,

a nadto że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego mimo braku formalnego zwołania dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych.-----

Ad. pkt 4. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę, o następującej treści: -----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą: Fcapp spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
z dnia 19 stycznia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje przedstawiony wyżej przez Przewodniczącego porządek obrad. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 100 (sto) ważnych głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki, ze 100 (stu) udziałów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 5. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę, o następującej treści: -----

Uchwała numer 3

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą: Fcapp spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
z dnia 19 stycznia 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody**



na odbycie Zgromadzenia Wspólników poza siedzibą Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie niniejszym w trybie art. 234 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na odbycie Zgromadzenia Wspólników w Warszawie, to jest poza siedzibą Spółki. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 100 (sto) ważnych głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki, ze 100 (stu) udziałów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 6. porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że podczas Zgromadzenia okazana została opinia biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia Spółki pod kątem jego poprawności oraz rzetelności sporządzona przez biegłego rewidenta Jadwigę Kacperczyk (wpisaną na listę biegłych rewidentów pod numerem 9920) w dniu 16 grudnia 2021 roku oraz, że wskazany biegły rewident został wyznaczony do badania planu przekształcenia i jego poprawności oraz rzetelności, w tym prawidłowości wyceny aktywów i pasywów Spółki, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 01 grudnia 2021 roku, sygnatura akt Lu VI NS REJ KRS 32970/21/324.

Ponadto Przewodniczący oświadczył, że: -----

- 1) dochowane zostały wymogi przewidziane w Kodeksie spółek handlowych w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, w szczególności przygotowany został przez Zarząd spółki pod firmą Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie plan przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną oraz wszelkie inne dokumenty, o których mowa w art. 558 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowiące załączniki do planu przekształcenia, który to plan przekształcenia stanowi załącznik do niniejszego aktu, -----

- 2) wszyscy wspólnicy potwierdzili, iż plan przekształcenia został im przedłożony w terminie wynikającym z art. 558 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, -----
- 3) Spółka przekształcona pod firmą Fcapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie korzystać będzie z dotychczasowej siedziby Spółki na zasadzie kontynuacji praw i obowiązków spółki przekształconej zgodnie z art. 553 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 4) zostały spełnione wymogi wynikające z 577 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą: Fcapp spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
z dnia 19 stycznia 2022 roku
w sprawie przekształcenia Spółki
oraz przyjęcia statutu spółki akcyjnej
(spółki przekształconej)**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 556 i 563 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści: -----

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie postanawia przekształcić **Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (zwaną dalej jako „**Spółka Przekształcana**”) w spółkę akcyjną, która będzie działała pod firmą **Fcapp Spółka Akcyjna** (zwaną dalej jako „**Spółka Przekształcona**”). -----

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie postanawia, iż wartość kapitału

zakładowego Spółki Przekształconej wynosić będzie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie postanawia, iż wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej nie zostaną przyznane jakiekolwiek uprawnienia osobiste, o których mowa w art. 563 §1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych. -----

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie postanawia, że w skład zarządu Spółki Przekształconej pierwszej kadencji wejdą: -----

- Rafał Warchoń (PESEL 93121303536) jako Prezes Zarządu. -----

§5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie postanawia, że w skład Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej pierwszej kadencji wejdą: -----

- Artur Racicki (PESEL 800326001075) jako Przewodniczący Rady nadzorczej, -----
- Karol Nowalski (PESEL 93010209259) jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, -----
- Michał Warchoń (PESEL 90081600970) jako Członek Rady Nadzorczej. -----

§6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie postanawia wyrazić zgodę na brzmienie statutu Spółki Przekształconej w poniższym brzmieniu. -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi **Fcapp Spółka Akcyjna**. -----

2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy **Fcapp S.A.** oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----
3. Założycielami Spółki są Rafał Warchoń, Karol Nowalski oraz Artur Racicki.
4. Spółka powstała z przekształcenia spółki z o.o. działającej uprzednio pod firmą Fcapp sp. z o.o. (KRS nr 0000783731). -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Lublin. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4.

Przedmiotem działalności spółki jest: -----

- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z); -----
- 2) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z); -----
- 3) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); -----
- 4) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z); ---
- 5) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); -----
- 6) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); -----
- 7) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); -----
- 8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); -----
- 9) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); -----
- 10) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); -----
- 11) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); -----
- 12) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C); -----

- 13) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); -----
- 14) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z); -----
- 15) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z). -----

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A1 do A 100.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----
2. Kapitał zakładowy przed zarejestrowaniem Spółki został opłacony w całości. -----

§ 6.

Akcje mogą być umorzone dobrowolnie w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i nabycia umarzanych akcji przez Spółkę. -----

§ 7.

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję, która trwa 5 (pięć) lat. -----
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z Członków Zarządu samodzielnie. -----
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. -----

§ 8.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. -----

§ 9

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonym przy zwoływaniu

Walnego Zgromadzenia. -----

§ 10

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2022 roku. -----
3. W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych."-----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia rejestracji przekształcenia Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 stycznia 2022 roku objętej protokołem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 stycznia 2022 roku sporządzonym w formie aktu notarialnego przez czyniącą notariusz, za Rep. A Nr 199/2022.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 100 (sto) ważnych głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki, ze 100 (stu) udziałów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

W tym miejscu Wspólnicy Rafał Warchoń, Karol Nowalski oraz Artur Racicki, działając na podstawie art. 555 w związku z art. 313 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonują objęcia akcji w następujący sposób: -----

- 1) **Rafał Jacek Warchoń**, używający imienia „Rafał”, syn Jacka i Małgorzaty, według oświadczenia: kawaler, zamieszkały w miejscowości Nisko (37-400), przy ul. Borowej nr 17, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego CEB 455607, ważnego do dnia 09 lutego 2027 roku, PESEL: 93121303536 oświadcza, że obejmuje 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) akcji serii A o numerach od A1 do A 34.000, a wkład

pieniężny na objęcie tych akcji zostanie wniesiony w całości przed dniem rejestracji przekształcenia Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jako wkład na objęcie udziałów Spółki (spółki z o.o.), w tym na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników objętej niniejszym protokołem oraz oświadcza, że będzie uczestniczył w Spółce Przekształconej; -----

- 2) **Karol Nowalski**, syn Ryszarda i Doroty, według oświadczenia: żonaty, zamieszkały w Warszawie (02-517), przy ul. Rakowieckiej nr 9 m. 56, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego DCF 325749, ważnego do dnia 21 kwietnia 2031 roku, PESEL: 93010209259 oświadcza, że obejmuje 33.000 (trzydzieści trzy tysiące) akcji serii A o numerach od A 34.001 do A 67.000, a wkład pieniężny na objęcie tych akcji zostanie wniesiony w całości przed dniem rejestracji przekształcenia Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jako wkład na objęcie udziałów Spółki (spółki z o.o.), w tym na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników objętej niniejszym protokołem oraz oświadcza, że będzie uczestniczył w Spółce Przekształconej; -----
- 3) **Artur Erwin Racicki**, używający imienia „Artur”, syn Ireneusza i Anny, według oświadczenia: kawaler, zamieszkały w Warszawie (02-703), przy ulicy Bukowińskiej nr 24A m. 146, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego DCS 466243, ważnego do dnia 03 sierpnia 2031 roku, PESEL: 80032601075 oświadcza, że obejmuje 33.000 (trzydzieści trzy tysiące) akcji serii A o numerach od A 67.001 do A 100.000, a wkład pieniężny na objęcie tych akcji zostanie wniesiony w całości przed dniem rejestracji przekształcenia Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jako wkład na objęcie udziałów Spółki (spółki z o.o.), w tym na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego

Zgromadzenia Wspólników objętej niniejszym protokołem oraz oświadcza, że będzie uczestniczył w Spółce Przekształconej. -----

Rafał Warchoń, Karol Nowalski oraz Artur Racicki oświadczają, że powołane powyżej oświadczenia są skuteczne pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 stycznia 2022 roku objętej protokołem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 stycznia 2022 sporządzonym w formie aktu notarialnego przez czyniącą notariusz, za Rep. A Nr 199/2022. -----

Ad. pkt 7. porządku obrad: -----

Rafał Warchoń, Karol Nowalski oraz Artur Racicki, działając jako założyciele Spółki Przekształconej, na podstawie art. 3281 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, oświadczają ponadto, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033118. -----

Wartość przedmiotu niniejszej czynności Rafał Warchoń, Karol Nowalski oraz Artur Racicki określili na kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----

Przewodniczący świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń, po zapoznaniu z treścią art. 2 ust. 2 pkt 11), 12) i 13) ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1132 ze zm.), dalej: „Ustawa”, oświadczył, że są beneficjentem rzeczywistym niniejszej czynności są: -----

- Karol Nowalski, obywatel polski, PESEL: 93010209259, -----
- Artur Erwin Racicki, obywatel polski, PESEL: 800326001075, -----
- Rafał Jacek Warchoń, obywatel polski, PESEL: 93121303536 -----

oraz że nie są i nie byli w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) miesięcy

ust. 2 pkt 11) Ustawy, osobami znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 12) Ustawy i członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 13) Ustawy. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dołączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia: **Rafała Jacka Warchoła**, używającego imienia „Rafał”, syna Jacka i Małgorzaty, według oświadczenia zamieszkałego w miejscowości Nisko (37-400), przy ul. Borowej nr 17, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego CEB 455607, ważnego do dnia 09 lutego 2027 roku, PESEL: 93121303536. -----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

Oplaty wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §3 w związku z §5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) -----

----- 1.170,00 złotych -----

- podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.) -----

----- 269,10 złotych -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) -----

----- 220,00 złotych -----

- podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 oraz 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.) -

----- 46,00 złotych -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 2 pkt 6) lit. b) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 815 ze zm.). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusz. -----

Repertorium A Nr 214/2022

Wypis ten wydano: Spółce. -----

Oplaty wynoszą: 144,00 zł taksy notarialnej na podstawie §12 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) oraz 33,12 zł podatku VAT od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 oraz art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.). -----

Warszawa, dnia 19 stycznia 2022 roku. -----



Anna Ziolkowska
Anna Ziolkowska
Notariusz



Lista obecności na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą: Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie obradującym w dniu 19 stycznia 2022 roku

Rafał Warchol

34 udziały/34 głosy

Rafał Warchol

Karol Nowalski

33 udziały/33 głosy

Karol Nowalski

Artur Racicki

33 udziały/33 głosy

Artur Racicki

Rafał Warchol

Rafał Warchol

Przewodniczący Zgromadzenia

Załącznik

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ

sporządzony przez Zarząd spółki przekształcanej
Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Lublinie

przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/I.11, 20-262 Lublin
nr KRS: 0000783731



dnia 13 grudnia 2021 r.

OSTA STRONA

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA

Działając w celu przekształcenia Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie w spółkę akcyjną, na podstawie art. 551§1 i art. 558 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, sporządzono niniejszy plan przekształcenia (zwany dalej jako "Plan Przekształcenia").

1. Spółka przekształcana: Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-262) przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/I.11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000783731, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), numer NIP: 9462688461, zwana dalej jako „**Spółka Przekształcana**”, reprezentowana przez zarząd w składzie: Rafał Warchol – Prezes Zarządu.
2. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosi na dzień sporządzenia planu przekształcenia 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i składa się ze 100 (słownie: stu) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
3. Zgodnie z przygotowanym na dzień 1 listopada 2021 roku sprawozdaniem finansowym Spółki Przekształcanej wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej wynosi 78.109,37 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy).
4. Wartość kapitału zakładowego spółki przekształcanej wynosić będzie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Przed dniem podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki Przekształcanej zostanie podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej poprzez utworzenie nowych udziałów w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej do planowanej wartości kapitału zakładowego spółki przekształcanej.
5. Przy podejmowaniu uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przekształcanej o przekształceniu, wspólnicy tej spółki, działając jako założyciele spółki przekształcanej, podejmą decyzję o wyborze podmiotu, który prowadzić będzie rejestr akcjonariuszy spółki przekształcanej, zgodnie z art. 328¹ §5 Kodeksu spółek handlowych.
6. Spółka przekształcona będzie działać pod firmą Fcapp Spółka Akcyjna (dalej jako „**Spółka Przekształcona**”).
7. Do niniejszego Planu Przekształcenia, zgodnie z art. 558 § 2 KSH dołączone zostają:

- 7.1. projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej;
- 7.2. projekt statutu Spółki Przekształcanej (spółki akcyjnej);
- 7.3. wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przekształcanej;
- 7.4. sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 1 listopada 2021 r.

W imieniu Fcapp sp. z o.o.


Rafał Warchol
Prezes Zarządu

Repertorium A Nr 204/2022

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (19.01.2022) przede mną **Anną Ziółkowską**, notariusz w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy al. Jana Pawła II nr 22, w tej Kancelarii stawił się: -----

Rafał Jacek Warchoł, używający imienia „Rafał”, syn Jacka i Małgorzaty, według oświadczenia: kawaler, zamieszkały w miejscowości Nisko (37-400), przy ul. Borowej nr 17, legitymujący się dowodem osobistym CEB 455607, ważnym do dnia 09 lutego 2027 roku, PESEL: 93121303536. -----

Tożsamość Stawającego notariusz stwierdziła na podstawie okazanego i powołanego powyżej dowodu osobistego. -----

OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU UDZIAŁÓW

§1.1. Rafał Warchoł oświadcza, że w dniu 19 stycznia 2022 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie** (adres: 20-262 Lublin, ul. Bohdana Dobrzańskiego nr 1 lok. I.11, REGON: 383202706, NIP: 9462688461), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000783731, zwanej dalej także „**Spółką**”,

podjęło Uchwałę nr 4 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego przez czyniącą notariusz, za Rep. A Nr 199/2022, zgodnie z którą: -----

- 1) podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), to jest o kwotę 95.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie 1.900 (jednego tysiąca dziewięćset) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej 95.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----
- 2) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym przeznacza się do objęcia przez dotychczasowych Wspólników Spółki proporcjonalnie do przysługujących im udziałów, to jest przez: -----
 - a) dotychczasowego Wspólnika – Rafała Warchoła (PESEL: 93121303536), to jest 646 (sześćset czterdzieści sześć) nowo utworzonych udziałów o łącznej wartości nominalnej 32.300,00 zł (trzydzieści dwa tysiące trzysta złotych) w zamian za wkład pieniężny w wysokości 111.000,00 zł (sto jedenaście tysięcy złotych), przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną nowo obejmowanych udziałów (agio) w wysokości 78.700,00 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) zostanie przelana do kapitału zapasowego Spółki przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; -
 - b) dotychczasowego Wspólnika – Karola Nowalskiego (PESEL: 93010209259), to jest 627 (sześćset dwadzieścia siedem) nowo utworzonych udziałów o łącznej wartości nominalnej 31.350,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) w zamian za wkład pieniężny w wysokości 111.000,00 zł (sto jedenaście tysięcy złotych), przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną nowo obejmowanych udziałów (agio) w wysokości 79.650,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) zostanie przelana do kapitału zapasowego Spółki przed rejestracją

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; -----

- c) dotychczasowego Wspólnika – Artura Racickiego (PESEL: 800326001075), to jest 627 (sześćset dwadzieścia siedem) nowo utworzonych udziałów o łącznej wartości nominalnej 31.350,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) w zamian za wkład pieniężny w wysokości 111.000,00 zł (sto jedenaście tysięcy złotych), przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną nowo obejmowanych udziałów (agio) w wysokości 79.650,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) zostanie przelana do kapitału zapasowego Spółki przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; -----

2. Rafał Warchoł oświadcza, że: -----

- jest Wspólnikiem Spółki i posiada w niej obecnie 34 (trzydzieści cztery) udziały o łącznej wartości nominalnej 1.700,00 zł (jeden tysiąc siedemset złotych),-----
- powołana wyżej uchwała została powzięta prawidłowo, nie została zmieniona, uchylona, ani zaskarżona, i podlega wykonaniu, -----
- Spółka nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Spółka nie jest właścicielem, współwłaścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1655 ze zm.). ----

§2. Rafał Warchoł oświadcza, że stosownie do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, opisanej w § 1. powyżej, **obejmuje** 646 (sześćset czterdzieści sześć) nowo utworzonych udziałów o łącznej wartości nominalnej 32.300,00 zł (trzydzieści dwa tysiące trzysta złotych) w zamian za wkład pieniężny w wysokości 111.000,00 zł (sto jedenaście tysięcy złotych), przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną nowo obejmowanych udziałów (agio) w wysokości 78.700,00 zł (siedemdziesiąt

osiem tysięcy siedemset złotych) zostanie przelana do kapitału zapasowego Spółki przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§3. Notariusz poinformowała Stawającego o treści art. 3a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1655 ze zm.). -----

§4. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§5. Wypisy niniejszego aktu można wydawać także Spółce w dowolnej liczbie. -----

Oplaty wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §7 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) -----
-----121,00 złotych-----
- podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.) -----
-----27,83 złotych-----
- wynagrodzenie notariusza na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) -----
-----200,00 złotych-----
- podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 oraz 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.) -----
-----46,00 złotych-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy Stawającego i Notariusz. -----

Repertorium A Nr 205/2022 -----

Wypis ten wydano: Spółce. -----

Pobrano: 24,00 zł taksy notarialnej na podstawie §12 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) oraz 5,52 zł podatku VAT od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 oraz art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.). -----

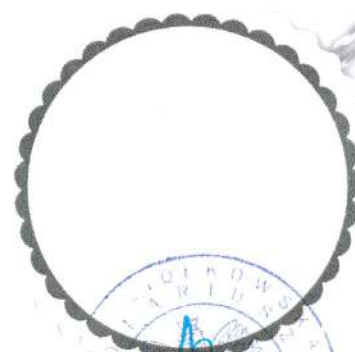
Warszawa, dnia 19 stycznia 2022 roku. -----



Anna Ziolkowska
Anna Ziolkowska

Notariusz





STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
(TEKST JEDNOLITY)

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi **Fcapp Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy **Fcapp S.A.** oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.
3. Założycielami Spółki są Rafał Warchoł, Karol Nowalski oraz Artur Racicki.
4. Spółka powstała z przekształcenia spółki z o.o. działającej uprzednio pod firmą Fcapp sp. z o.o. (KRS nr 0000783731).

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Lublin.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4.

Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
- 2) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
- 3) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
- 4) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);
- 5) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 6) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 7) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- 8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 9) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- 10) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
- 11) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);



- 12) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
- 13) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z).
- 14) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z);
- 15) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.001,00 zł (sto tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 116.667,00 zł (sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na nie mniej niż 100.001 (sto tysięcy jeden) i nie więcej niż 116.667 (sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda z nich, w tym:
 - a. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria A o numerach od A1 do A 100.000;
 - b. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 16.667 (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji nieuprzywilejowanych imiennych, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria B o numerach od B1 do B 16.667.
2. Kapitał zakładowy przed zarejestrowaniem Spółki został opłacony w całości.

§ 6.

Akcje mogą być umorzone dobrowolnie w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i nabycia umarzanych akcji przez Spółkę.

§ 7.

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję, która trwa 5 (pięć) lat.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 8.



1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.

§ 9

Walne Zgromadzenie odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonym przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Roczne sprawozdania finansowe Spółki podlegają obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską, na zasadach opisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza.
2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2022 r.
4. W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Lublin, dnia 12 maja 2022 r.

W imieniu Fcapp S.A.



Rafał Warchoń – Prezes Zarządu

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Dominika Woźniak
20-632 Lublin, ul. Jana Sawy 1A/1
e-mail: dwozniak@notar.pl
tel. 539 963 440

WYPIS

Repertorium A numer 1340/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (09.05.2022), ja **Dominika Woźniak - notariusz w Lublinie**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Lublinie przy ulicy Jana Sawy 1A/1, w siedzibie kancelarii, spisałam protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Fcapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie** (adres spółki: 20-262 Lublin, ulica Bohdana Dobrzańskiego 1/I.11, REGON: 383202706, NIP: 9462688461), zwanej dalej także „**Spółką**”, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000956074, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej w dniu 09 maja 2022 roku o godz. 09:16, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku odbytego w tym samym dniu w powyższej Kancelarii Notarialnej, o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki – Rafał Warchoń, na podstawie art. 409§1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Otwierający Zgromadzenie przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 2 Porządku obrad:-----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----



Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fcapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fcapp Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409§1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fcapp Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Rafała Warchoła. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 100.000 ważnych głosów ze 100.000 akcji (100% kapitału zakładowego), z czego 100.000 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Pan Rafał Warchoł został wybrany na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 3 Porządku obrad:-----

Rafał Warchoł wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 405§1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją

i oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest łącznie 100.000 akcji (100 % kapitału zakładowego), uprawnionych do 100.000 głosów, a akcjonariusze reprezentowani na Zgromadzeniu zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Ad. 4 Porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fcapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fcapp Spółka Akcyjna uchwala co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fcapp Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący

Porządek Obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 100.000 ważnych głosów ze 100.000 akcji (100% kapitału zakładowego), z czego

100.000 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.-----

Ad. 5 Porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----



Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fcapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fcapp Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych, a także biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru objęcia akcji oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji, uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Fcapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) **do kwoty nie mniejszej niż 100.001,00 zł (sto tysięcy jeden złotych) i nie większej niż 116.667,00 zł (sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych)**, tj. o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złotych) i nie większą niż 16.667,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję: nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 16.667 (szesnastu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji imiennych, oznaczonych jako seria B o numerach od B 1 do B 16.667, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 16.667,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych). -----
3. Nowo wyemitowane akcje serii B uprawniają ich posiadaczy do uczestnictwa w dywidendzie począwszy od dnia 24 lutego 2022 r., tj. akcje serii B są uprawnione do uczestnictwa w dywidendzie wypłacanej za bieżący rok obrotowy. -----
4. Akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----

5. Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych), a łączna cena emisyjna wszystkich oferowanych akcji serii B wynosi 2.000.040,00 zł (dwa miliony czterdzieści złotych). Nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii B ponad ich wartość nominalną zostanie w całości przelana na kapitał zapasowy Spółki. -----
6. Nowo wyemitowane akcje serii B są akcjami nieuprzywilejowanymi. -----

§ 2.

1. Wyłącza się prawo poboru emitowanych akcji serii B dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zaoferowanie nowo wyemitowanych akcji serii B nowym inwestorom. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść tej opinii. -----

§3.

1. Akcje serii B oferowane będą przez Spółkę w całości w drodze ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na akcje, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta), zgodnie z art. 431 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Subskrypcja otwarta akcji serii B zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 623) oraz art. 2 pkt d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz. U. UE.L nr 168, str. 12 ze zm.), przy czym oferta publiczna akcji serii B nie będzie wymagać ani przygotowania ani udostępnienia prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust.3 ww. rozporządzenia, tj. powołane powyżej rozporządzenie nie ma zastosowania do oferty publicznej papierów wartościowych o łącznej wartości w Unii Europejskiej mniejszej niż 1 000 000 EUR (jeden milion euro), przy czym ograniczenie to oblicza się za okres 12 miesięcy. -----

§4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fcapp Spółka Akcyjna upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

- a) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii B, -----
- b) przygotowania i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na akcje serii B, -----
- c) ustalenia szczegółowych zasad i terminów dokonywania wpłat na objęcie akcji serii B,
- d) ustalenia zasad oraz dokonania przydziału akcji serii B po zakończeniu emisji albo podjęcia decyzji o braku dokonania przydziału z ważnych powodów stwierdzonych przez Zarząd, -----
- e) podjęcia decyzji o odstąpieniu, zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji akcji serii B z ważnych powodów stwierdzonych przez Zarząd, -----
- f) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informację o ofercie publicznej akcji serii B, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; -----
- g) dookreślenia w formie aktu notarialnego wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i ilości objętych akcji serii B wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki; -----
- h) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru; -----
- i) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii B. -----

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz w związku ze zmianą innych postanowień statutu Spółki dokonuje się zmiany statutu Spółki w taki sposób, że: -----

a) §5 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.001,00 zł (sto tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 116.667,00 zł (sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na nie mniej niż 100.001 (sto tysięcy jeden) i nie więcej niż 116.667 (sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda z nich, w tym: -----

a. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria A o numerach od A1 do A 100.000; -----

b. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 16.667 (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji nieuprzywilejowanych imiennych, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria B o numerach od B1 do B 16.667. -----

b) §10 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 10

1. Roczne sprawozdania finansowe Spółki podlegają obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską, na zasadach opisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza. -----
2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2022 r. -----
4. W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu, objęte niniejszą uchwałą, mają moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 100.000 ważnych głosów ze 100.000 akcji (100% kapitału zakładowego), z czego 100.000 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Ad. 6 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym. -----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce w dowolnej ilości. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **RAFAŁA JACKA WARCHOŁA**, syna Jacka i Małgorzaty, numer PESEL: 93121303536, zamieszkałego: 37-400 Nisko, ulica Borowa 17, stwierdziłam, na podstawie okazanego dowodu osobistego CEB 455607 ważnego do dnia 09 lutego 2027 roku. -----



Koszty aktu wynoszą: -----

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** na podstawie art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (Dz. U. z 2022 roku, poz. 111 t.j.) 0,5% od kwoty **14.964,00 zł**, tj. wartości podwyższenia kapitału zakładowego po odliczeniach (16.667,00 zł-1100 zł-253 zł-250 zł-100 zł)-----75,00 zł

- **taksę notarialną** - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz.1473 t.j.) ----- 1100,00 zł

- **podatek od towarów i usług (VAT) - 23 %** - na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., Nr 685 t.j.) ----- 253,00 zł

Koszty aktu zostają zapłacone przelewem i zaewidencjonowane w Repertorium A za numerem aktu.-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów/odpisów tego aktu, które wraz z postawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów/odpisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Oryginał aktu podpisali: Przewodniczący i Notariusz.

Wypis ten wydano: *Spółce*, za Rep. A nr 1341 /2022

Pobrano:

- taksę notarialną zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz.1473 t.j.) w kwocie 30,00 zł

- podatek VAT 23% na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 t.j.) w kwocie 6,90 zł,

Razem za niniejszy wypis aktu notarialnego: 36,90 zł

Lublin, dnia 09 maja 2022 roku



Dominika Woźniak
Notariusz



Lista obecności
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fcapp S.A.
z siedzibą w Lublinie

odbyтым w dniu 9 maja 2022 r.

w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Jana Sawy 1A/1 w Lublinie

Akcjonariusz

Podpis

Rafał Warchol – 34.000 akcji serii A o numerach od A1 do A 34.000, działający osobiście

.....
Rafał Warchol

Karol Nowalski – 33.000 akcji serii A o numerach od A 34.001 do A 67.000, reprezentowany przez pełnomocnika Mateusza Banach, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 06 maja 2022 r.

.....
Mateusz Banach

Artur Racicki – 33.000 akcji serii A o numerach od A 67.001 do A 100.000, reprezentowany przez pełnomocnika Dominika Ściborek, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 06 maja 2022 r.

.....
Dominik Ściborek

Przewodniczący Zgromadzenia – Rafał Warchol

.....
Rafał Warchol

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	404 813,05	1 075 042,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00
I. Zapasy	404 813,05	1 075 042,30
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	23 014,68	14 296,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	0,00	0,00

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 014,68	14 296,83
- do 12 miesięcy	565,80	2 167,50
- powyżej 12 miesięcy	565,80	2 167,50
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	22 448,88	12 129,33
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	205 958,12	44 974,49
a) w jednostkach powiązanych	205 958,12	44 974,49
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	205 958,12	44 974,49
- inne środki pieniężne	205 958,12	44 974,49
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	175 840,25	1 015 770,98
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	0,00	0,00
PASYWA	404 813,05	1 075 042,30
A. Kapitał (fundusz) własny	404 813,05	1 075 042,30
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	148 053,08	711 590,50
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 000,00	5 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	143 053,08
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-3 736,68	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	146 789,76	563 537,42
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	256 759,97	363 451,80
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	0,00	0,00

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	108 438,52	301 926,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	108 438,52	301 926,67
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	63 481,56	263 496,66
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	5 362,30	9 430,00
- powyżej 12 miesięcy	5 362,30	9 430,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	22 120,78	11 589,98
i) inne	17 473,88	17 410,03
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	148 321,45	61 525,13
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	148 321,45	61 525,13
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	148 321,45	61 525,13
	404 813,05	1 075 042,30

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 2021-01-01 - 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2020	Wartość na dzień 31/12/2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 250,00	3 000,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	27 718,88	110 008,71
I. Amortyzacja	1 494,02	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	110,00	0,00
III. Usługi obce	9 767,51	57 310,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	46,30	410,46
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	15 440,05	52 029,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	861,00	258,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-24 468,88	-107 008,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	166 748,90	676 369,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	166 748,08	676 264,92
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,82	104,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	3,21	6,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	3,21	6,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	142 276,81	569 353,70
G. Przychody finansowe	5 000,00	0,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	5 000,00	0,03
H. Koszty finansowe	487,05	5 816,31
I. Odsetki, w tym:	0,00	1,86
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	487,05	5 814,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	146 789,76	563 537,42

Sprawozdanie za okres 2021-01-01 - 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2020	Wartość na dzień 31/12/2021
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	146 789,76	563 537,42



Działalności operacyjnej INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Znaczące wydarzenia w historii spółki

Spółka została powołana umową z dnia 23.04.2019 r. zawartą pomiędzy wspólnikami Rafałem Warchołem, Karolem Nowalskim oraz Arturem Racickim.

Została zarejestrowana 25.04.2019 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000783731**

Siedziba spółki mieści się przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/I.11, 20-262 Lublin.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest:

- Działalność portali internetowych.

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy spółki wynosi **5.000,00 PLN**.

Udziały w liczbie 100 o wartości 50,00 PLN każdy, zostały objęte następująco:

- Rafał Jacek Warchoła – 34 % udziałów, tj 34 udziałów po 50,00 zł każdy, o łącznej wartości 1.700,00 zł.

- Karol Nowalski – 33 % udziałów, tj 33 udziałów po 50,00 zł każdy, o łącznej wartości 1.650,00 zł.

- Artur Erwin Racicki – 33 % udziałów, tj 33 udziałów po 50,00 zł każdy, o łącznej wartości 1.650,00 zł.

Zarząd Spółki sprawowany jest następująco:

- Rafał Jacek Warchoła – Prezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres do 01/01/2021 do 31/12/2021.

W roku obrotowym Spółka rozpoczęła projekt finansowany w części ze środków własnych oraz w części ze środków publicznych – grant z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.



W okresie sprawozdawczym Spółka poniosła koszty działalności operacyjnej w wysokości 110 008,71 zł, uzyskała przychody ze sprzedaży netto w wysokości 3 000,00 zł. Przychody operacyjne w wysokości 676 369,40 zł, z czego 676 264,92 zł stanowi dofinansowanie do projektu. Spółka wykazała zysk w wysokości 563 537,42 zł.

Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych źródeł

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	1.491,00 zł
- z tytułu składek ZUS	10 098,98 zł
- z tytułu pożyczek	261.000,00 zł
- z tytułu VAT	0.00 zł

W roku obrotowym w Spółce nie wystąpiły zobowiązania finansowe z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ani zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie.

Spółka nie posiadała w roku obrotowym zobowiązań z tytułu zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Spółka nie posiada, ani nie nabyła w roku obrotowym udziałów własnych. Podatek dochodowy

Spółka stosuje uproszczenia dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 us. 1a pkt 1,3,4 oraz 1b ustawy o rachunkowości, jednak dla przejrzystości danych korzysta z rozszerzonego wzoru (takiej jak dla jednostek innych) rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym oraz bilansu. Zgodnie z art. 50 UoR, "Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki". Zgodnie z tym do Bilansu i RZS zastosowano załącznik nr 1 do UoR.

Zastosowane uproszczenia to:

1. Spółka jest zwolniona z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych



2. Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3. Spółka stosuje klasyfikowanie umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad określonych w przepisach podatkowych
4. Spółka odstąpiła od stosowania rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
5. Spółka nie dokonuje wyceny aktywów i pasywów wg. wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.

Zysk/strata:

Zysk/Strata brutto	563 537,42
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	5 366,86
Przychody rachunkowe nie zaliczane do podatkowych	676 264,92
Zysk/starta netto	-107 360,64
Straty z lat ubiegłych	
Podstawa opodatkowania	
Podatek 9%	

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu oraz przychody niepodatkowe , stanowią różnicę między dochodem z działalności gospodarczej wykazany w rachunku zysku i strat, a dochodem wykazany w CIT – 8.



BILANS

sporządzony na dzień: 30.04.2022

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		30.04.2022	31.12.2021			30.04.2022	31.12.2021
A	Aktywa trwałe	330 000,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	87 369,27	711 590,50
I	Wartości niematerialne i prawne	330 000,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	333 000,00	143 053,08
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	330 000,00		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-137 578,91	
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-113 051,82	563 537,42
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	265 725,68	363 451,80
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			c)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	54 135,68	301 926,67
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	54 135,68	301 926,67
B	Aktywa obrotowe	23 094,95	1 075 042,30	a)	kredyty i pożyczki	35 496,66	263 496,66
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	9 430,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy		9 430,00
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	12 249,84	14 296,83	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 911,90	11 589,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 727,12	17 410,03
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	211 590,00	61 525,13
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	211 590,00	61 525,13
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	58 590,00	
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	153 000,00	61 525,13
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	12 249,84	14 296,83				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 567,00	2 167,50				
	– do 12 miesięcy	4 567,00	2 167,50				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 423,00	12 129,33			
c)	inne	259,84				
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 166,90	44 974,49			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 166,90	44 974,49			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 166,90	44 974,49			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 166,90	44 974,49			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	678,21	1 015 770,98			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	353 094,95	1 075 042,30			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			353 094,95	1 075 042,30	

POGOTOWIE KSIĘGOWE

MAGDALENA CYBULA

20-468 Łódź, ul. Energetyków 19

NIP 7122799172, Regon 368824718

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022-30.04.2022

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2022-30.04.2022	01.01.2021-31.12.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 713,01	3 000,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 713,01	3 000,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	211 746,19	110 008,71
I	Amortyzacja	30 000,00	
II	Zużycie materiałów i energii	392,48	
III	Usługi obce	71 983,66	57 310,15
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 981,30	410,46
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	80 030,22	52 029,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 981,42	
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 377,11	258,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-207 033,18	-107 008,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	97 169,35	676 369,40
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	96 750,50	676 264,92
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	418,85	104,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	346,97	6,99
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	346,97	6,99
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-110 210,80	569 353,70
G	Przychody finansowe	0,00	0,03
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,03
V	Inne		
H	Koszty finansowe	2 841,02	5 816,31
I	Odsetki, w tym:	1,54	1,86
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	2 839,48	5 814,45
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-113 051,82	563 537,42
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-113 051,82	563 537,42

POGOTOWIE KSIĘGOWE

MAGDALENA CYBUŁA

20-468 Lublin, Energetyków 19
NIP 1122799172, Regon 368624718

24.05.2022
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Informacje uzupełniające do Bilansu oraz RZIS

Sporządzonego na dzień 30.04.2021

Spółki FCAPP S.A. Bogdana Dobrzańskiego 1/ I.11 20-262 Lublin

NIP: 9462688461 REGON: 383202706

W związku ze zmianą firmy, która odpowiedzialna była za prowadzenia księgowości przeprowadzony został audyt dotychczasowo zaewidencjonowanych dokumentów. W wyniku przeprowadzonych czynności okazało się, że na przestrzeni lat 2020-2021 błędnie ewidencjonowane były koszty oraz przychody dotacyjne dla celów sprawozdawczości finansowej oraz dla celów podatkowych.

Błędy te po zauważeniu zostały niezwłocznie skorygowane. W wyniku przeprowadzonych korekt w roku 2022 w odniesieniu do korekty wyniku finansowego z lat poprzednich zmniejszeniu uległ „Zyska (strata) z lat ubiegłych”. Na dzień 30.04.2022 Spółka FCAPP S.A. ma do pokrycia straty bilansowe z lat ubiegłych w wysokości -137 578,91 zł.

Wszelkie informację dotyczące przeprowadzonych korekt przedstawione zostaną w informacji dodatkowej do sporządzonego sprawozdania za rok 2022.

POGOTOWIE KSIĘGOWE

MAGDALENA CYBULA

20-468 Lublin, ul. Energetyków 19

NIP 7122799172, Regon 368824718

Raport
z oszacowań godziwej wartości rynkowej
przedsiębiorstwa
Football Challenge APP Spółka Akcyjna

na dzień 13 maja 2022 r.

Zarząd FCAPP Spółka Akcyjna
ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/I.11
20-262 Lublin

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiam raport z oszacowań godziwej wartości rynkowej przedsiębiorstwa Football Challenge APP Spółka Akcyjna na dzień 13 maja 2022 r. Celem pracy było dokonanie oszacowań wartości metodą dochodową zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych dla spółki w okresie czerwiec 2022 - maj 2027.

Do przeprowadzenia analizy wykorzystano dane źródłowe przekazane przez FCAPP S.A.

Analiza została przeprowadzona dla Zarządu FCAPP S.A. w związku z prowadzonym procesem pozyskania kapitału w drodze crowdfundingu a jej wyniki zostały przedstawione w formie niniejszego Raportu.

Raport zawiera oszacowania przyszłych wyników i sytuacji finansowej Spółki, które reprezentują oczekiwania Zarządu Spółki będącego jednocześnie Zleceniodawcą na dzień wykonania wyceny. Tego typu oszacowania czy opinie nie stanowią wiążących prognoz ani zapewnień co do osiągnięcia przez Spółkę konkretnych wyników i zrealizowania się zdarzeń opisywanych jako założenia. Rzeczywiste wyniki finansowe w i po okresie prognozy mogą różnić się od tych przedstawionych w Raporcie. Należy jednak podkreślić, że żadna metoda nie da bardziej racjonalnych wyników niż przewidywania Zarządu, który posiada najszerszą wiedzę na temat działalności Spółki. Tym samym ani metoda modelowania ekonometrycznego, ani też metoda ekspercka, gdzie niezależny ekspert szacuje przyszłe przepływy finansowe, nie są w stanie trafniej przewidzieć przyszłości.

Cytowanie niniejszego dokumentu powinno odbywać się w całości, gdyż cytowanie wybranych fragmentów prowadzić może do mylnych wniosków.

W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano wartość przedsiębiorstwa Football Challenge APP Spółka Akcyjna na poziomie 12 000 000 PLN.

Spis Treści

Wprowadzenie	4
Założenia i cel wyceny	5
Zastrzeżenia	6
Charakterystyka Spółki	7
Wycena metodą dochodową zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF wariant FCFE	8
Historyczne założenia finansowe Spółki FCAPP	8
Założenia modelu biznesowego Spółki	9
Wyniki wyceny	10
Plan zagospodarowania środków pozyskanych w wyniku kampanii crowdfundingowej	12

Wprowadzenie

Przygotowanie niniejszego raportu zostało przeprowadzone przez Artura Racickiego, który jest udziałowcem Spółki FCAPP S.A.

Artur Racicki posiada ponad 15 letnie doświadczenie pracy z danymi finansowymi w tym wycenami spółek. Zakładał kilka firm technologicznych m.in. Social WiFi sp.z.o.o., SEEDiA sp.z.o.o. Pierwszą wycenę zrobił podczas studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w 2015-2016 roku robił w ramach pracy dyplomowej dla spółki Sport24.pl Sp. z o.o. która to wycena posłużyła dalej przy wycenie inwestycji w spółkę.

Założenia i cel wyceny

Dla potrzeb opracowania przyjęto kluczowe definicje i skróty, przedstawione poniżej:

- **Football Challenge APP Spółka Akcyjna** [FCAPP, Przedsiębiorstwo, Zleceniodawca, Podmiot, Spółka];
- **Projekcje** [projekcje finansowe sporządzone dla celów wyceny sporządzone przez zleceniodawcę];
- **Raport** [Niniejszy dokument z oszacowań godziwej wartości rynkowej Spółki FCAPP S.A. na dzień 13 maja 2022 r.];
- **Wycena** [Oszacowanie godziwej wartości rynkowej przedsiębiorstwa na podstawie metody wykorzystanej w Raporcie];
- **Data wyceny** [Dzień na który sporządzono wycenę w raporcie, tj. 13 maja 2022 roku];
- **Okres prognozy** [Okres w którym sporządzono wycenę w Raporcie, tj VI 2021- V 2027];
- **DCF** [Metoda wyceny Spółki zdyskontowanymi przepływami finansowymi (ang. Discounted Cash Flows)];
- **WACC** [Średni ważony koszt kapitału (ang. Weighted Average Cost of Capital)];
- **FCFE** [Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli. (ang. Free Cash Flow to Equity)]

Cel wyceny:

Celem pracy było dokonanie oszacowań wartości opartym na dyskoncie wolnych przepływów pieniężnych do przedsiębiorstwa (DCF).

Jednym z założeń w użytych metodach było zastosowanie konserwatywnego (ostrożnościowego) podejścia do założeń będących istotnymi nośnikami Wyceny. Do przeprowadzenia wyceny wykorzystano dane źródłowe przekazane przez Zleceniodawcę. Wycena wykorzystana będzie w procesie pozyskania kapitału przez Spółkę w drodze crowdfundingu.

Zastrzeżenia

Raport z wyceny stanowi dokument o charakterze poufnym, powstałym w określonych warunkach i w określonym czasie. Dlatego też ważne jest wyraźne określenie ograniczeń i zastrzeżeń związanych z jego wykorzystaniem.

1. **Niezależność.** Wykonawca nie jest powiązany ze Spółką związku z tym ma pełną zdolność świadczenia niezależnych usług z zakresu wyceny przedsiębiorstw.
2. **Należyta Staranność.** Raport został przygotowany z należyłą starannością. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pominięcia w związku z jego opracowaniem (wyłączając odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną umyślnie, jak również na skutek rażącego niedbalstwa).
3. **Ryzyko.** Wyniki wycen są bezpośrednio związane z występowaniem czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na działalność Spółki i które są właściwe dla zastosowanych metod wyceny. Ryzyka takie stanowią nierozłączną cechę prowadzenia działalności gospodarczej.
4. **Wykorzystanie Raportu.** Raport powinien być czytany i analizowany w całości z uwagi na fakt, iż wnioski formułowane na podstawie oderwanych części mogą być niewłaściwe.
5. **Rozpowszechnianie i udostępnianie Raportu.** Raport został przygotowany wyłącznie do użytku Zleceniodawcy który zamierza go wykorzystać wyłącznie do użytku prowadzonej kampanii crowdfundingowej.
Osoba, która jest zainteresowana udziałem w kampanii crowdfundingowej posiada prawo wglądu do raportu, natomiast nie może rozpowszechniać informacji w nim zawartych.
6. **Aktualizacja Raportu.** Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne wydarzenia lub zmiany w założeniach i warunkach gospodarowania, ani też nie przyjmuje obowiązku aktualizacji Raportu w przypadku wystąpienia nowych zdarzeń lub okoliczności zaistniałych po dacie Raportu.

Charakterystyka Spółki

FCAPP S.A zalicza się do sektora IT oraz sportowego.

Dane identyfikacyjne:

FCAPP Spółka Akcyjna
ul Bohdana Dobrzańskiego 1/I.11
20-262 Lublin
NIP: 9462688461
KRS: 0000956074
REGON: 38320270600000
Strona: FOOTBALLCHALLENGEAPP.COM
Strona kampanii: fcapp.emiteo.pl

Struktura udziałowa na dzień 31.05.2021:

34% Rafał Warchoń
33% Karol Nowalski
33% Artur Racicki

Kapitał zakładowy:

Wysokość kapitału zakładowego to 100 000 zł, a wartość nominalna akcji wynosi 1 zł za akcję.

Opis działalności:

FCapp to pierwsza na świecie aplikacja piłkarska, która w kompleksowy sposób pozwala umawiać sparingi, zapisywać się na turnieje, a nawet je organizować.

Użytkownicy mogą wybrać jeden z trzech profili:

- Zawodnik
- Trener
- Kibic/ opiekun

Każdy z profili ma funkcjonalności skrojone pod konkretną grupę odbiorców. Dzięki temu nasi użytkownicy za pomocą kilku kliknięć mogą komunikować się ze sobą w sprawach organizacyjnych, sprawdzać statystyki, przyjmować i odrzucać zaproszenia do konkretnych gier, a nawet śledzić najbardziej obiecujących zawodników!

Wycena metodą dochodową zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF wariant FCFE

Metoda DCF z wykorzystaniem FCFE jest jedną z najpopularniejszych metod wyceny z perspektywy "wewnętrznej" Spółki. Takie wyceny stosuje się najczęściej dla Zarządu Przedsiębiorstwa. Alternatywnym modelem wyceny jest metoda FCFF. Niezależnie od wyboru metody wyceny, dwa modele powinny dawać identyczny wynik. Metoda DCF jest najczęstszą praktyką stosowaną przy wycenach Spółek.

Historyczne założenia finansowe Spółki FCAPP

- Spółka została zarejestrowana 25.04.2019 roku. w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 24.02.2022 FCAPP został przekształcony w Spółkę Akcyjną, co zaświadcza wpis w KRS z tego dnia.
- W okresie 04.2019 - 04.2022 zapotrzebowanie na kapitał zostało pokryte z pomocy publicznej oraz środków własnych udziałowców w wyniku pożyczek.
- Pomoc publiczna składała się z:
 - 48,5 tys. zł dotacji z Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. w formie Pomocy de minimis (IX 2020).
 - 991,8 tys. zł z PARP w ramach działania 1.1.2. (VI 2020).
 - 5 tys. zł od Prezydenta Miasta Lublin w formie Pożyczki warunkowo umorzonej w ramach pomocy rekompensującej negatywne skutki COVID (V 2020).
 - 65 tys. zł z Parku Naukowo-Technologicznego Energii w formie dotacji z pomocy de minimis (IV 2019).
- Pożyczki od założycieli zostały całkowicie umorzone i stanowią wkład dotychczasowych udziałowców.

Założenia modelu biznesowego Spółki

1. Model sprzedaży zakłada trzy źródła z których generowane będą przychody
 - 1.1. Przychody z subskrypcji
 - 1.2. Przychody z raportów dla
 - 1.3. Przychody ze sprzedaży marketingowej (Performance)
2. Spółka planuje generować przychody z rynków na które w perspektywie czasu będzie wchodzić
 - 2.1. Pierwszym rynkiem jest Polska. Spółka już osiąga przychody ze sprzedaży od 2022 roku.
 - 2.2. W 2022 roku FCAPP planuje wejście na rynek Niemiecki oraz Angielski i rozpoczęcie na nich sprzedaży.
 - 2.3. W 2023 roku Spółka planuje wejść na rynki: Włochy, Australia, Wielka Brytania, Irlandia oraz Szwajcaria.
 - 2.4. W następnych latach (od 2024 roku) Zarząd FCAPP przewiduje dalszą ekspansję na 5 rynkach co roku.
3. Wraz z ekspansją Spółka zakłada zwiększenie kosztów pracowniczych, zatrudniając nowe osoby w Polsce oraz menedżerów regionalnych na każdym z rynków.
4. Koszty wejścia na nowe rynki będą ponoszone kilka miesięcy przed wygenerowaniem pierwszej sprzedaży.
5. Dodatkowo, Zarząd FCAPP planuje zwiększenie nakładów na koszty cloud, marketingowe oraz generowania leadów sprzedażowych.
6. Wraz z nowym rynkiem, na początku każdego okresu ponoszone będą koszty inwestycyjne (CAPEX), na dostosowanie aplikacji do regionalnych uwarunkowań oraz pozostałe niezbędne wydatki.

Wyniki wyceny

Wyniki wyceny DCF zostały dokonane na podstawie teorii wyceny finansowej metodą FCFE. Poniższa tabela prezentuje podsumowanie wyników wyceny. Wartości podano w PLN.

	2022 VI-XII	2023 I-XII	2024 I-XII	2025 I-XII	2026 I-XII	2027 I-V**
Przychody ze sprzedaży	165 540	1 921 745	6 166 618	13 928 551	24 347 556	13 635 987*
Wzrost przychodów			221%	126%	75%	
Koszty operacyjne	907 651	2 465 056	4 007 776	5 583 410	6 942 596	3 467 652*
Nakłady inwestycyjne	310 000	555 000	555 000	555 000	555 000	200 000*
EBITDA	(1 052 110)	(1 098 311)	1 603 842	7 790 142	16 849 960	9 968 335*
Marża EBITDA			26%	56%	69%	73%
Podatek dochodowy (19%)	0	0	304 730	1 480 127	3 201 492	1 893 984*
Zysk netto	(1 052 110)	(1 098 311)	1 299 112	6 310 015	13 648 468	9 968 335*
Współczynnik dyskonta	0,91	0,77	0,66	0,37	0,28	0,26
Zdyskontowane przepływy pieniężne	(997 570)	(930 643)	893 529	3 042 196	4 352 936	2 076 959*

* Wartość na koniec okresu

** Brak oszacowanych danych za pełny rok z uwagi na okres powyżej 5 lat

Kalkulacja Terminal Value

Wzrost po okresie prognozy	2,00%
Stopa dyskontowa po okresie prognozy	16,40%
Dyskonto	0,25
Przepływy pieniężne po okresie prognozy	334 606
Wartość rezydualna (wartość końcowa)	28 441 484
Wartość bieżąca Wartość końcowa	6 989 378

Wycena DCF

Wartość bieżąca przepływów w okresie prognozy	8 437 408
Wartość bieżąca przepływów po okresie prognozy	6 989 378
Szacowana Wartość	15 426 786
Saldo środków pieniężnych na dzień wyceny	0
Dług netto na dzień wyceny	0
Wycena post-money	15 426 786
Wkład inwestorów	2 000 000
Wycena Pre-money	13 426 786

Zdyskontowane przepływy pieniężne zostały zaplanowane w okresie czerwiec 2022- maj 2027.

Stopień dyskonta w postaci WACC wynosi 16,4% w pierwszych trzech latach, a dyskonto 28,4% założono w roku czwartym i piątym. Dzięki temu spółka zakłada konserwatywne wyniki, które są stosunkowo skorygowane o koszt kapitału (WACC).

Na podstawie wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, spółka wyceniana jest na 13 426 786 zł pre money.

Spółka udziela dodatkowego dyskonta w wysokości ok. 11%. Dzięki temu wycena FCAPP S.A. wynosi 12 000 000 pre money.

Po inwestycji crowdfundingowej w wysokości 2 000 040 zł FCAPP będzie wyceniany na 14 000 040 zł.

Inwestorzy mogą zakupić 1 akcję Spółki za 120 zł. Wartość nominalna akcji wynosi 1 zł na poczet kapitału zakładowego. Ilość oferowanych akcji wyniesie maksymalnie 16 667 sztuk.

Plan zagospodarowania środków pozyskanych w wyniku kampanii crowdfundingowej

1. Spółka przewiduje 2 000 000 PLN zebranych w ramach kampanii. Środki zostaną przeznaczone na:

1.1. Development aplikacji: realizacja kluczowych elementów roadmapy produktowej.

Budżet: 540 000 zł.

Poniżej znajdują się kluczowe punkty danej kategorii:

- System automatycznego generowania raportów scoutingowych
- Chat wewnątrz aplikacji
- Model subskrypcji za organizowanie nieograniczonych wydarzeń
- Wersja przeglądarkowa aplikacji
- System ligowy spajający serie wydarzeń w jednym rankingu
- Rekomendacje dla trenerów i scoutów oparte na AI/ML
- Integracja z e-commerce – płatności za wydarzenia i sprzęt piłkarski wewnątrz aplikacji
- Integracja ze streamingiem video wraz z analizą nagrań

1.2. Ekspansja na rynku polskim: zwiększanie bazy użytkowników.

Budżet: 422 000 zł.

Poniżej znajdują się kluczowe punkty danej kategorii:

- Zespół do obsługi rynku polskiego
- Lead generation w tym google ads, facebook ads, inne.

1.3. Ekspansja na rynki zagraniczne: pierwszy rok internacjonalizacji.

Budżet: 555 000 zł.

Uwaga: w przypadku nieosiągnięcia kwotowego celu emisji, kwota w tej kategorii ulegnie zmniejszeniu.

Poniżej znajdują się kluczowe punkty danej kategorii:

- Wejście na rynek Niemiecki, Brytyjski oraz Włoski
- Zespół do obsługi rynków zagranicznych
- Lead generation w tym google ads, facebook ads, inne.
- W zależności od zebranej kwoty Spółka będzie decydowała o wejściu na kolejne rynki

1.4. Marketing i kapitał zapasowy.

Budżet: 483 000 zł.

Poniżej znajdują się kluczowe punkty danej kategorii:

- Udział w wydarzeniach branżowych
- Social media marketing
- Pozyskiwanie partnerów
- Kapitał zapasowy na nieprzewidziane wydatki
- Kapitał płynnościowy (VAT itp.)

Prezes Zarządu FCapp S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej FCapp S.A.




FCapp Spółka Akcyjna
ul. B. Dobrzańskiego 1/l.11, 20-262 Lublin
NIP: 9462688461, Regon: 383202706



OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA WYCENY WARTOŚCI GODZIWEJ FCAPP SPÓŁKA AKCYJNA

Podstawa i przedmiot opinii

Niniejsza opinia o wartości godziwej 100 000 (sto tysięcy) akcji FCAPP spółka akcyjna (dalej "FCAPP") z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy Lublin Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000956074 została przygotowana w związku z planowanym podwyższeniem kapitału akcyjnego „FCAPP” i emisją nowych akcji.

Adresaci opinii

Niniejsza opinia została sporządzona dla zarządu i akcjonariuszy FCAPP.

Źródła informacji

Nasza opinia została sporządzona w oparciu o:

- wycenę wartości godziwej przedsiębiorstwa Spółki sporządzonej przez Artur Racicki na dzień 13 maja 2022 r. (dalej „Wycena”)
- informacje, dokumenty księgowe i operacyjne udostępnione przez Spółkę oraz jej pracowników w formie ustnej lub pisemnej; jednakże dla potrzeb wydania niniejszej opinii nie audytowaliśmy ani też w inny sposób nie weryfikowaliśmy tych informacji i dokumentów, z tego też powodu nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność tych informacji.

Odpowiedzialność za sporządzenie wyceny

Za rzetelność, prawidłowość i kompletność danych zawartych w wyżej wymienionych dokumentach odpowiadają wspólnicy FCAPP.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było zweryfikowanie wyceny wartości godziwej „FCAPP” w zakresie poprawności metodologicznej i zgodności z założeniami.

Naszym zadaniem było zbadanie, czy Wycena „FCAPP” jest rzetelna i wyrażenie niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej wystarczającą pewność na podstawie uzyskanych dowodów. Usługę przeprowadziliśmy zgodnie z postanowieniami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) „*Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych*”, zatwierdzonego uchwałą nr 3436/52e/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że wycena składników majątku (aktywów i

pasywów) spółki została przygotowana, we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo, zgodnie z kryteriami.

Podsumowanie wykonanych procedur i ograniczenia

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- Kodeksu Spółek Handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późniejszymi zmianami), w ramach procedury przewidzianej w art.312¹ § 1 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
- Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 „*Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych*”, zatwierdzonego uchwałą nr 3436/52e/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym jego oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w wycenie wartości godziwej, będących wynikiem oszustwa lub błędu.

W ramach oceny Wyceny nie przeprowadziliśmy badania, przeglądu ani innych procedur weryfikujących w odniesieniu do sprawozdania finansowego Spółki FCAPP S.A. w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Badania zatwierdzonych uchwałą nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, a także w rozumieniu art. 64 i 65 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ani też w odniesieniu do ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia tego sprawozdania finansowego.

Wobec powyższego opinia biegłego do tej Wyceny nie stanowi opinii biegłego rewidenta w rozumieniu art.64 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że wycena wartości godziwej „FCAPP” została ustalona w sposób poprawny i w oparciu o prawidłowo przyjęte założenia.

W związku z powyższym badanie polegało m.in. na następujących procedurach:

- ocenie czy przyjęta metoda wyceny jest zasadna,
- sprawdzeniu czy wycena wartości przedsiębiorstwa Spółki FCAPP S.A. została poprawnie sporządzona.

W ocenie biegłego rewidenta wykonane w trakcie badania procedury stanowią wystarczającą podstawę do wyrażenia wniosku na temat wyceny.

Wymogi etyczne, w tym niezależność

Wykonując badanie Wyceny biegły rewident i firma audytorska pozostawali niezależni od przedsiębiorcy, którego akcje było wyceniane, zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (Kodeks IESBA) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce.

Metoda wyceny oraz wynik wyceny

Zgodnie z przedłożoną nam wyceną wartość godziwa 100 000 akcji FCAPP S.A. została przeprowadzona przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych i wynosi **12 000 000,00 zł** (słownie: dwanaście milionów złotych).

Wniosek biegłego rewidenta

Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę do wyrażenia niniejszego wniosku.

Naszym zdaniem, uwzględniając powyższe, stwierdzamy, że przedmiotowa Wycena na dzień 13 maja 2022 r. sporządzona dla celów określenia wartości godziwej akcji Spółki jest rzetelna, tj. jest we wszystkich istotnych aspektach poprawna i została przygotowana zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Ograniczenia wykorzystania

Niniejsza opinia została sporządzona wyłącznie w związku z prowadzonym procesem pozyskania kapitału w drodze crowdfundingu.



Signed by /
Podpisano przez:

Jadwiga
Kacperczyk

Date / Data:
2022-05-18 15:48

Jadwiga Kacperczyk nr 9920

(imię i nazwisko biegłego rewidenta)

(numer w rejestrze)

Przeprowadzająca badanie Wyceny w imieniu **Kancelaria Biegłego Rewidenta Jadwiga Kacperczyk** wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem **3706**.

Warszawa, 18 maja 2022 r.

(miejscowość, data opinii)

Na podstawie art. 440 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki Fcapp S.A. z siedzibą w Lublinie (20-262) przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/I.11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000956074 („Spółka”), wzywa do zapisywania się na nie mniej niż 1 i nie więcej niż 16.667 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, zwane dalej łącznie jako „Akcje Oferowane”, w trybie subskrypcji otwartej. Zarząd Spółki przedstawia jednocześnie warunki emisji:

1. Statut Spółki został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 94/2022 z dnia 17 maja 2022 r.
2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki została podjęta w dniu 9 maja 2022 r.
3. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie niższą niż 1,00 zł i nie wyższą niż 16.667,00 zł.
4. Akcje Oferowane są oferowane z wyłączeniem prawa poboru.
5. Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 120,00 zł.
6. Emisja Akcji Oferowanych oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dochodzą do skutku w przypadku subskrybowania i opłacenia co najmniej 1 Akcji Serii B.
7. Termin do zapisywania się na Akcje Oferowane trwa od 8 czerwca 2022 r. do dnia w którym zostaną skutecznie subskrybowane i opłacone wszystkie Akcje Oferowane, nie później jednak niż do dnia 7 września 2022 r. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż 2 tygodnie od dnia ogłoszenia oraz nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów.
8. Zapisy na Akcje Oferowane mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany w art. 437 Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowe informacje i instrukcja zapisu na Akcje Oferowane znajdują się na stronie internetowej www.emisja.fcapp.pl
9. Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyjnej powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu. Przez dzień wpłaty na Akcje Oferowane uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego subskrybenta całkowitą kwotą ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, objętych zapisem, pod warunkiem, że rachunek bankowy Spółki zostanie uznany tożsamą kwotą w terminie 7 dni od dnia obciążenia rachunku bankowego subskrybenta, nawet jeżeli uznanie rachunku Spółki nastąpi po upływie terminu subskrypcji Akcji Oferowanych. W przypadku braku dokonania wpłaty w sposób opisany powyżej zapis będzie bezskuteczny.
10. Zapis na Akcje Oferowane ma charakter nieodwołalny. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 9 listopada 2022 r.
11. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów.
12. Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Ogłoszenie o przydziale Akcji Oferowanych zostanie opublikowane w terminie 2 tygodni od dnia przydziału Akcji Oferowanych.



Rafał Warchoń
Prezes Zarządu Fcapp S.A.